

## **РІШЕННЯ ПРО ВИПУСК АКЦІЙ**

### **Інформація про акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ:**

- (i) повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»;
- (ii) код за ЄДРПОУ – 00131305;
- (iii) місцезнаходження – 01001, Україна, м. Київ, пл. Івана Франка, 5;
- (iv) посадові особи Товариства:
  - а) Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган) - Фоменко Олександр Валерійович;
  - б) Склад Наглядової ради Товариства:
    - Плачков Іван Васильович;
    - Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
    - Поволоцький Олексій Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
    - Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
    - Куриленко Сергій Вікторович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
  - в) Склад Ревізійної комісії Товариства:
    - Волкова Вікторія Миколаївна;
    - Салоїд Олена Олександрівна.
  - г) Головний бухгалтер Товариства - Гаврилук Вікторія Василівна.

### **Інформація про акціонерне товариство, що виділяється:**

- (i) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- (ii) місцезнаходження - 04655, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20;
- (iii) планується, що посадовими особами Товариства будуть:
  - а. Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган) - Маслов Ігор Олександрович (за сумісництвом);
  - б. Склад Наглядової ради Товариства:
    - Сахарук Дмитро Володимирович;
    - Поволоцький Олексій Валерійович;
    - Гелюх Іван Миколайович.

**Інформацію про Центральний депозитарій цінних паперів:**

- (i) повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Національний депозитарій України»;
- (ii) код за ЄДРПОУ – 30370711;
- (iii) місцезнаходження – 04071, Україна, м.Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 17/8;
- (iv) реквізитів договору про обслуговування випусків акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ – заява ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 05.06.2014 за №42АУ/91ПЗ13218 про приєднання до умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків акцій (вх.№ВД-216 від 06.06.2014).

**Інформацію про аудитора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»:**

- (i) найменування аудиторської фірми - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС";
- (ii) код за ЄДРПОУ – 21994619;
- (iii) місцезнаходження – 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1;
- (iv) реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво № 1988 від 23.02.2001, № 99.

**Планується, що аудитором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде:**

- (i) найменування аудиторської фірми - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС";
- (ii) код за ЄДРПОУ – 21994619;
- (iii) місцезнаходження – 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1;
- (iv) реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво № 1988 від 23.02.2001, № 99.

**Статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на дату прийняття рішення про виділ становив 27 091 070 грн. (двадцять сім мільйонів дев'яносто одна тисяча сімдесят гривень), поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція.**

**Відомості про акції ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що випускаються:**

- (i) номінальна вартість однієї акції - 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок);

- (ii) тип та кількість акцій - 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій;
- (iii) загальна номінальна вартість акцій, що випускаються - 5 418 214 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок.

**Відомості про акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що випускаються:**

- (i) номінальна вартість однієї акції - 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок);
- (ii) тип та кількість акцій - 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій;
- (iii) загальна номінальна вартість акцій, що випускаються - 21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок.

**Отже, розподіл статутного капіталу між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде здійснюватися наступним чином:**

- (i) статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція.
- (ii) статутний капітал ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція.

**Порядок і коефіцієнти конвертації акцій.**

- (i) акції ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» будуть конвертовані в (i) таку саму кількість акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» меншої номінальної вартості, та в (ii) таку саму кількість акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- (ii) конвертація буде відбуватись за наступними принципами:
  - a. збереження співвідношення кількості акцій, що належить кожному акціонеру; та
  - b. збереження сукупної номінальної вартості акцій, що належать кожному акціонеру; та
  - c. розміщенням акцій товариств, що виділилися, виключно серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ.
- (iii) коефіцієнт конвертації акцій буде дорівнювати 1.

**Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не здійснювало випуск інших, крім простих акцій, цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».**

**Строк і порядок розміщення (обміну) акцій.**

- (i) очікуваний строк з 01.01.2018 по 28.02.2018;
- (ii) конвертація (обмін) акцій буде здійснюватися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України» в порядку передбаченому чинним законодавством України на підставі документів, поданих ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».