

ПРОТОКОЛ № 1/2013
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»
(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

5 березня 2013 року

Дата проведення Загальних зборів Товариства:	5 березня 2013 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала)
Час початку реєстрації:	09 годин 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	27 091 070 (двадцять сім мільйонів дев'яносто одна тисяча сімдесят) гривень. Статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства	108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) голосів.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	58 (п'ятдесят вісім) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 105 726 564 (сто п'ять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят чотири) голоси, що становить 97,56588% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	1219 (одна тисяча двісті дев'ятнадцять) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»):	24-00 год. 27 лютого 2013 року

Позачергові Загальні збори ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 годин 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	12 годин 18 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 08 лютого 2013 року)	Голова комісії – Бойко Андрій Валентинович Члени комісії: - Федорова Надія Володимирівна; - Цвіров Леонід Євгенович; - Титаренко Галина Володимирівна; - Моргун Ігор Миколайович; - Румпа Олександр Юрійович; - Талалаєнко Олег Вадимович; - Ієвлева Ольга Геннадіївна; - Заїка Оксана Сергіївна.

Відкрив позачергові Загальні збори Товариства Голова позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Голова зборів) Поволоцький Олексій Валерійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 5 березня 2013 року (далі – Загальні збори Товариства), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 12 лютого 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №29.

Голова зборів Поволоцький О.В. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 08 лютого 2013 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Секретар зборів) було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича.

Голова зборів Поволоцький О.В. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надається представнику Реєстраційної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - Бойко Андрію Валентиновичу.

Бойко Андрій Валентинович доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Поволоцький О.В. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 08 лютого 2013 року:

- 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**
- 2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів доповів, що Загальні збори Товариства були скликані відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої акціонери не мали права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Голова зборів запропонував присутнім перейти до розгляду питань порядку денного та нагадав, що відповідно до п. 15.18. Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Поволоцького О.В., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Секретар зборів ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 22 лютого 2013 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович.

Члени Лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Титаренко Галина Володимирівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Румна Олександр Юрійович;

Талалаєнко Олег Вадимович;

Ієвлева Ольга Геннадіївна;

Зайка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).».

Враховуючи те, що згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, Поволоцький О.В. поставив на голосування вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів
Кількість голосів «ЗА»	105 669 183	99,94573%
Кількість голосів «ПРОТИ»	49 000	0,04634%
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	8 381	0,00793%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З першого питання порядку денного "Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович.

Члени Лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Титаренко Галина Володимирівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Румпа Олександр Юрійович;

Талалаєнко Олег Вадимович;

Ієвлева Ольга Геннадіївна;

Зайка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).

Поволоцький О.В. подякував Реєстраційній комісії за роботу та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного.

«Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Поволоцького О.В., який доповів, що з метою залучення міжнародного фінансування існує необхідність прийняти рішення про надання Товариством у зв'язку з цим поруки та укладання відповідних пов'язаних із цим правочинів.

Поволоцький О.В. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства, і наголосив щодо права акціонерів, які беруть участь у голосуванні

та голосуватимуть проти цього рішення, на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно бюлетеня № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 22 лютого 2013 року):

- 2.1. *«Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів у зв'язку із залученням компанією DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 ВН, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або опосередковано володіє більш як 60% акцій або корпоративних прав та які є Активами (Assets) DTEK Holdings B.V. (далі – «Пов'язані особи»), фінансування на суму до 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США (далі – «Гранична сукупна вартість фінансування») шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів (далі – «Фінансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якості поручителя, або іншим чином), надання Товариством будь-яких інших зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання Товариством всіх платіжних зобов'язань Товариства та Пов'язаних осіб (i) за залученим Фінансуванням та/або у зв'язку з обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів та (ii) за іншими документами, що укладаються у зв'язку з випуском, обміном або викупом боргових цінних паперів, шляхом укладання договору поруки (далі – «Договір поруки») та будь-яких інших договорів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (далі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском, обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів.*
- 2.2. *Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у п. 2.1 цього протоколу.*
- 2.3. *Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів відповідно до п.п. 2.1. – 2.2. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:*
 - 2.3.1. *Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки, а також визначає перелік Транзакційних документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;*
 - 2.3.2. *Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору поруки здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів*

