

ПРОТОКОЛ № 2/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»
(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

22 квітня 2013 року

| | |
|---|---|
| Дата проведення Загальних зборів Товариства: | 22 квітня 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: | 08 годин 30 хвилин |
| Час закінчення реєстрації: | 09 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 шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій |
| Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства | 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят 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: | 47 (сорок сім) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 105 702 859 (сто п'ять мільйонів сімсот дві тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 97,54401% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: | 1220 (одна тисяча двісті двадцять) 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. 16 квітня 2013 року |

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

| | |
|--|--|
| Час відкриття Загальних зборів Товариства: | 10 годин 00 хвилин |
| Час закриття Загальних зборів Товариства: | 12 годин 15 хвилин |
| Порядок голосування на Загальних зборах | бюлетенями |
| Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14 березня 2013 року) | Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133). |

Відкрив річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – **Голова зборів**) Поволоцький Олександр Валерійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22 квітня 2013 року (далі – **Загальні збори Товариства**), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 22 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56).

Голова зборів Поволоцький О.В. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10 квітня 2013 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – **Секретар зборів**) було обрано Рогачова Олександра 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 було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Бойку 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 14 березня 2013 року:

- 1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
- 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів нагадав присутнім, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133), якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних 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.

Поволоцький О.В. передав слово Секретарю зборів Рогачову О.Г., який ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства та переліком кандидатів до складу Лічильної комісії, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Після цього Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

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

Голова: Бойко Андрій Валентинович.

Члени: Федорова Надія Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Румпа Олександр Юрійович;

Титаренко Галина Володимирівна;

Щербань Вадим Олегович;

Талалаєнко Олег Вадимович;

Моргун Ігор Миколайович;

Ієвлева Ольга Геннадіївна;

Заїка Оксана Сергіївна.

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

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 105 687 425 | 99,98540 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 5 956 | 0,00563 |
| Недійсних та непроголосуваних | 9 478 | 0,00897 |

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 "Обрання Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

Голова: Бойко Андрій Валентинович.

Члени: Федорова Надія Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Румпа Олександр Юрійович;

Титаренко Галина Володимирівна;

Щербань Вадим Олегович;

Талалаєнко Олег Вадимович;

Моргун Ігор Миколайович;

Ієвлева Ольга Геннадіївна;

Заїка Оксана Сергіївна.

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

Поволоцький О.В. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік виступить Генеральний директор Товариства Фоменко Олександр Валерійович та надав йому слово.

Генеральний директор Товариства Фоменко О.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, у тому числі щодо виконання зобов'язань

згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.01.2012 року (п.10 протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №1/2012 від 23.01.2012 року).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 105 681 250 | 99,97956 |
| «ПРОТИ» | 2 000 | 0,00189 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 13 131 | 0,01242 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який передав слово для виступу Голові Наглядової ради Товариства Плачкову І.В.

Плачков І.В. доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році, зачитав відповідний Звіт, а також відповів на запитання від акціонерів та їх представників.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| «ЗА» | 105 618 905 | 99,92057 |
| «ПРОТИ» | 5 000 | 0,00473 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 72 476 | 0,06857 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік виступить Фінансовий директор Товариства Грязнова Тетяна Володимирівна та надав їй слово.

Грязнова Т.В. зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|--------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 105 625 186 | 99,92652 |
| «ПРОТИ» | 2 000 | 0,00189 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 69 195 | 0,06546 |
| Недійсних та непроголосувавших | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який повідомив, що показники річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік доповість Фінансовий директор Товариства Грязнова Тетяна Володимирівна та надав їй слово.

Грязнова Т.В. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2012 році склав 2 375 275 000 (два мільярди триста сімдесят п'ять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів |
|---------|------------------------|---|
|---------|------------------------|---|

| | | акціонерів, % |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| «ЗА» | 105 680 250 | 99,97861 |
| «ПРОТИ» | 2 000 | 0,00189 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 14 131 | 0,01337 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який повідомив, що з шостого питання порядку денного є два проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: *«Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва»* (бюлетень № 6.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 10 квітня 2013 року);

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: *«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином: - 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят дві гривні 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)»* (бюлетень № 6.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 10 квітня 2013 року).

У зв'язку з цим, необхідно послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень. Перед акціонерами виступила акціонер Роціна Т.В. з приводу особливості статусу держави як акціонера при прийнятті рішень на Загальних зборах Товариства.

З урахуванням викладеного, Поволоцький О.В. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6.1:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва».

Голосування проведено бюлетенем № 6.1.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, | Процентне відношення до |
|---------|--------------------|-------------------------|
|---------|--------------------|-------------------------|

| | шт. | кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| «ЗА» | 27 211 803 | 25,74368 |
| «ПРОТИ» | 78 464 728 | 74,23141 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 19 850 | 0,01878 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Поволоцький О.В. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6.2:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят дві гривні 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).».

Голосування проведено бюлетенем № 6.2.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 105 685 425 | 99,98351 |
| «ПРОТИ» | 7 956 | 0,00752 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 3 000 | 0,00284 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят дві гривні 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

Сьоме питання порядку денного:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцький О.В., який повідомив, що з сьомого питання порядку денного є 2 проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: «Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства» (бюлетень № 7.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 10 квітня 2013 року);

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: «7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності». 7.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 6,58 гривень (шість гривень 58 копійок). 7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.» (бюлетень № 7.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 10 квітня 2013 року).

У зв'язку з цим, необхідно послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень.

З урахуванням викладеного, Поволоцький О.В. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №7.1:

«7.1. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства».

Голосування проведено бюлетенем № 7.1.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| «ЗА» | 27 201 908 | 25,73432 |
| «ПРОТИ» | 78 462 138 | 74,22896 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 27 806 | 0,02631 |
| Недійсних та непроголосуваних | 11 007 | 0,01041 |

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Поволоцький О.В. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7.2:

«7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 6,58 гривень (шість гривень 58 копійок).

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства».

Голосування проведено бюлетенем № 7.2.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 105 688 425 | 99,98635 |
| «ПРОТИ» | 2 000 | 0,00189 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 5 956 | 0,00563 |
| Недійсних та непроголосувалих | 6 478 | 0,00613 |

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

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

З сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

- 7.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 713 036 962,40 гривень (сімсот тринадцять мільйонів тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 6,58 гривень (шість гривень 58 копійок).
- 7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.

Восьме питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який передав слово Секретарю зборів Рогачову О.Г., який доповів, що існує необхідність внести зміни до діючої редакції Статуту Товариства та ознайомив присутніх із змінами, які пропонуються. Поволоцький О.В. також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією Статуту.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства.

8.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації

8.4. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими річними Загальними зборами Товариства у строки, визначені чинним законодавством».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 105 616 186 | 99,91800 |
| «ПРОТИ» | 12 000 | 0,01135 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 68 195 | 0,06452 |
| Недійсних та непроголосуваних | 6 478 | 0,00613 |

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами Товариства.**
- 8.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.**
- 8.4. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженій цими річними Загальними зборами Товариства у строки, визначені чинним законодавством.**

Дев'яте питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Поволоцького О.В., який пояснив, 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, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2013 році Загальним зборам Товариства необхідно надати дозвіл на вчинення таких правочинів.

Поволоцький О.В. також повідомив, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство в 2013 році та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством, а також роз'яснив на питання акціонерів та їх представників процедуру здійснення примусового викупу акцій Товариства та визначення їх ринкової вартості.

Поволоцький О.В. зачитав проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2013 року):

9.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів:

- 1) правочинів з продажу в 2013 році (квітень-грудень 2013 року) електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **1 800 000 000** (одного мільярда восьмисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 2) правочинів з продажу в 2014 році електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **5 800 000 000** (п'яти мільярдів восьмисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 3) правочинів з купівлі в 2013 році (квітень-грудень 2013 року) електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **5 400 000 000** (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 4) правочинів з купівлі в 2014 році електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **9 000 000 000** (дев'яти мільярдів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 5) правочинів купівлі природного газу для власного споживання у 2013-2014 роках з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **19 600 000 000** (дев'ятнадцяти мільярдів шестисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ).

9.2. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **350 000 000** (трьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **350 000 000** (трьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну суму не більше **300 000 000** (трьохсот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні;
- 4) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для виконання фінансування інвестиційної програми Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **50 000 000** (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- б) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 500 000 000** (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 500 000 000** (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **350 000 000** (трихсот п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 9.3. Встановити, що Генеральний директор Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1. та підпунктами 1, 2, 4 та 8 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.
- 9.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 9.1. та 9.2. цього протоколу.
- 9.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
 - 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

9.7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 9.1., 9.2, 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

| Рішення | Кількість голосів, шт. | Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, % |
|-------------------------------|------------------------|---|
| «ЗА» | 78 497 249 | 72,43831 |
| «ПРОТИ» | 94 432 | 0,08714 |
| «УТРИМАЛОСЬ» | 27 091 071 | 25,00000 |
| Недійсних та непроголосуваних | 20 107 | 0,01856 |

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З дев'ятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

9.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів:

- 1) правочинів з продажу в 2013 році (квітень-грудень 2013 року) електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 1 800 000 000 (одного мільярда восьмисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 2) правочинів з продажу в 2014 році електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 5 800 000 000 (п'яти мільярдів восьмисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 3) правочинів з купівлі в 2013 році (квітень-грудень 2013 року) електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною

сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);

- 4) правочинів з купівлі в 2014 році електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 9 000 000 000 (дев'яти мільярдів) гривень (у т. ч. ПДВ);
- 5) правочинів купівлі природного газу для власного споживання у 2013-2014 роках з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 19 600 000 000 (дев'ятнадцяти мільярдів шестисот мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ).

9.2. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 350 000 000 (трихсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 350 000 000 (трихсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 300 000 000 (трихсот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні;
- 4) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані

Активи, для виконання фінансування інвестиційної програми Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 350 000 000 (трьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

- 9.3. Встановити, що Генеральний директор Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1. та підпунктами 1, 2, 4 та 8 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 3, 5 - 7 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.
- 9.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 9.1. та 9.2. цього протоколу.
- 9.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
 - 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.
- 9.7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 9.1., 9.2, 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Поволоцький О.В., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії, а також працівникам Товариства за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**



Поволоцький Олексій Валерійович

**Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**



Рогачов Олексій Геннадійович

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 21 (двадцять один) аркуш

Генеральний директор
ПАТ «КІВЕНЕРГО»

О.В. Фоменко

