

ПРОТОКОЛ №1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(надалі – «ПАТ КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

м. Київ

«22» квітня 2014 року

Дата проведення Загальних зборів Товариства:	22 квітня 2014 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4, (актовий зал на території ТЕЦ-5)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4, (актовий зал на території ТЕЦ-5)
Порядок голосування на Загальних зборах	бюлетенями
Час початку реєстрації	9-30
Час закінчення реєстрації	10-30
Статутний капітал та 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, з яких 3 000 (три тисячі) акцій викуплені Товариством
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери-власники голосуючих акцій	108 361 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча двісті вісімдесят) голосів
Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації	36 (тридцять шість) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 105 644 149 (сто п'ять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі сто сорок дев'ять) голосів, що становить 97,49253% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства	1 213 (одна тисяча двісті тринадцять) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)	24-00 год. 15 квітня 2014 року
Річні Загальні збори ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	12 годин 20 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах

бюлетенями

Регстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14 березня 2014 року)

Повноваження Регстраційної 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**) Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22 квітня 2014 року (далі – **Загальні збори Товариства**), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 21 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55).

Голова зборів Круть С.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 березня 2014 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – **Секретар зборів**) було обрано Поголоцького Олексія Валерійовича.

Голова зборів Круть С.Ю. 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 Круть С.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 березня 2014 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 2013 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
8. **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 Регстраційна 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 РЕССТРАЦІЙНА КОМІСІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133), якому передано повноваження Регстраційної комісії Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Круть Є.Ю., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства та переліком кандидатів до складу Лічильної комісії, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Після цього Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

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

Голова: Бойко Андрій Валентинович.

Члени: Федорова Надія Володимирівна.

Титаренко Галина Володимирівна.

Талаласко Олег Владиславович.

Моргул Ігор Миколайович.

Румпа Олександр Юрійович.

Цвіров Леонід Євгенович.

Зайка Оксана Сергіївна.

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, вгг.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	85 805 230	81,22099
«ПРОТИ»	1 000	0,00095
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	19 837 919	18,77806

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,
Титаренко Галина Володимирівна,
Талаласко Олег Вадимович,
Моргун Ігор Миколайович,
Румпа Олександр Юрійович,
Цвіров Леонід Євгенович,
Заїка Оксана Сергіївна.

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

Круть Є.Ю. 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.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Крутя Є.Ю., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік.

Від акціонера Глинских С.В. надійшло запитання щодо розміру заробітної платні ремонтного персоналу Товариства. Генеральний директор Фоменко О.В. надав вичерпну відповідь на поставлене питання, а акціонер задовольнився наданою відповіддю.

Круть Є.Ю. зачитав проєкт рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проєкту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	105 641 149	99,99716
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	3 000	0,00284

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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

3. ТРЕТСЬОЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Круть С.Ю., який передав слово для виступу Голові Наглядової ради Товариства Плячкову І.В.

Плячков І.В. доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році та зачитав відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть С.Ю. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	105 637 149	99,99337
«ПРОТИ»	3 000	0,00284
«УТРИМАЛОСЬ»	1 000	0,00095
Недійсних та непроголосуваних	3 000	0,00284

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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Круть Є.Ю., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 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 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 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»	105 641 149	99,99716
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	3 000	0,00284

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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються).

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Круть С.Ю., який повідомив, що про показники річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік доповідь 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 31.12.2013 року, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2013 році склав 1 004 333 000 (один мільярд чотири мільйони триста тридцять три тисячі) гривень.

Від акціонера Заболотного І.П. надійшло запитання щодо сум перешат за підсумками 2013 року до бюджетів всіх рівнів з податку на додану вартість та податку на прибуток. Фінансовий директор Товариства Грязнова Т.В. надала вичерпну відповідь на поставлене питання, а акціонер задовольнився наданою відповіддю.

Круть С.Ю. зачитав проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проєкту 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»	105 641 149	99,99716
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	3 000	0,00284

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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Крутя С.Ю., який зачитав проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:

- 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	105 638 149	99,99432
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	3 000	0,00284
Недійсних та непроголосувавших	3 000	0,00284

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 2013 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:

- 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) спрямувати на виплату дивідендів;*
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).*

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Крутя С.Ю., який зачитав проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 2,79 гривні (два гривні 79 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 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».

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

Голосування проведено бюлетенем № 7

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	105 638 149	99,99432
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	6 000	0,00568

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 2013 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 2,79 гривні (дві гривні 79 копійок).
- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 302 336 341,20 гривень (триста два мільйони триста тридцять шість тисяч триста сорок одна гривня 20 копійок) чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
- 7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 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.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Круть Є.Ю., 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 2014 році Загальним зборам Товариства необхідно надати дозвіл на вчинення таких правочинів.

Круть Є.Ю. також повідомив, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство протягом року з дати цих Загальних зборів Товариства, та повідомив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні, вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій, якщо вони

голосуватимуть проти рішення про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Кругь С.Ю. зачитав проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року):

8.1. 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 2014 році (квітень-грудень 2014 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 з урахуванням ПДВ;
- 2) правочинів з продажу в 2015 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 з урахуванням ПДВ;
- 3) правочинів з купівлі в 2014 році (квітень-грудень 2014 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 з урахуванням ПДВ;
- 4) правочинів з купівлі в 2015 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 з урахуванням ПДВ;
- 5) правочинів з купівлі природного газу для власного споживання у 2014-2015 роках з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 13 500 000 000 (тринадцяти мільярдів п'ятисот мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ.

8.2. 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 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акції чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій

валюти, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акції чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;

- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 430 000 000 (чотирьохсот тридцять 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;
- 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акції чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії 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) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 731 000 000 (семисот тридцять одного мільйона) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 6) відступлення права вимоги та або переведення боргу на загальну суму не більше 50 000 000 (п'ятдесят 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;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або

еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

- 8.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. 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 правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 8.5. 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 8.1. та 8.2. цього протоколу.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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 8.1., 8.2., 8.5 та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить Компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5 та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
---------	---------------------------	---

«ЗА»	78 500 403	72,44322
«ПРОТИ»	26 850	0,02478
«УТРИМАЮСЬ»	27 102 787	25,01151
Недійсних та непроголосуваних	14 109	0,01302

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

8.1. 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 2014 році (квітень-грудень 2014 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 з урахуванням ПДВ;
- 2) правочинів з продажу в 2015 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 з урахуванням ПДВ;
- 3) правочинів з купівлі в 2014 році (квітень-грудень 2014 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 з урахуванням ПДВ;
- 4) правочинів з купівлі в 2015 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 з урахуванням ПДВ;
- 5) правочинів з купівлі природного газу для власного споживання у 2014-2015 роках з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 13 500 000 000 (тринадцяти мільярдів п'ятиста мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ.

8.2. 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 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-

- якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;
 - 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 430 000 000 (чотирихсот тридцять 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;
 - 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі вимушених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 731 000 000 (семисот тридцять одного мільйона) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті,

визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 6) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше 50 000 000 (п'ятдесят 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;
 - 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 8.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. 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 правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 8.5. 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 8.1. та 8.2. цього протоколу.
- 8.6. 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:
- 4) 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;
 - 5) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - 6) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

8.7. 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 8.1., 8.2, 8.5 та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить Компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5 та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Круть С.Ю., 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.

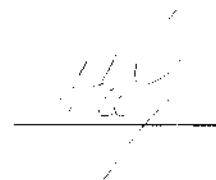
Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів Товариства
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»



Круть С.Ю.

Секретар
річних Загальних зборів Товариства
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»



Поволоцький О.В.

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 17 аркушів.

Генеральний директор
ПАТ «КИВЕНЕРГО»

О.В. Фоменко

