

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»**

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57

ідентифікаційний код юридичної особи 00131400

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що **23 квітня 2018 року** о 13 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).

**відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: - Кірсанова Ольга Михайлівна; - Моргун Ігор Миколайович; - Кирилюк Світлана Леонідівна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)
4.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.
6.	Зміна типу та найменування Товариства.	6.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 6.2. Визначити повне найменування Товариства: • українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»; • російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»; • англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JOINT-STOCK COMPANY. 6.3. Визначити скорочене найменування Товариства: • українською мовою - АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»; • російською мовою - АО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»; • англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JSC. 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

7.	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>7.2. 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</p> <p>7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
8.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бутенка Віталія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).</li> <li>- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li> <li>- Шмигач Ольги Миколаївни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.</li> </ul>
9.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<p><i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i></p>
10.	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.	<p>10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
11.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.	<p>11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше <b>20 000 000</b> (двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними</li> </ol>

		<p>зборами акціонерів ДТЕК В.В.;</p> <p>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше <b>20 000 000</b> (двадцяти 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 В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.</p> <p>11.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 11.1.</p> <p>11.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
12.	<p>Про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.</p>	<p>12.1. Схвалити правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме договір про надання послуг (юридичні та консультаційні послуги в сфері міжнародних арбітражних спорів), що укладений 09.01.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ - 34225325, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57), на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання та підписання.</p>

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 12 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 23 квітня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57, офіс 2026 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора Товариства Маслов І.О., тел. (044) 455-71-94.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57, офіс 2026 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я в.о. Генерального директора Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку річних Загальних зборів Товариства. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення річних Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних річних Загальних зборів Товариства за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 172 967 520 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 169 412 071 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [http://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/krimenergo](http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo).

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 455-71-94.

#### Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	6 887	6 800
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 827	1 740
Гроші та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1 226 128	-1 069 193
Власний капітал	-1 182 886	-1 025 951
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43 242	43 242
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	86 756	169 465
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 103 017	863 286
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-44 782	-51 581
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172 967 520	172 967 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,2589	-0,29821

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 56 від 22.03.2018.