

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5,

ідентифікаційний код юридичної особи 00131305

(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)

повідомляє про те, що 13 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою:

м. Київ, вул. Промислова, 4

(актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань):

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
2. Про схвалення вчиненого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правочину.
3. Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства.
4. Про порядок і умови виділу.
5. Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.
6. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 13 листопада 2017 року, складається станом на **24 годину 07 листопада 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 13 листопада 2017 року позачергових Загальних зборів Товариства – **29 вересня 2017 року.**

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 13 листопада 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

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

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). У день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з правового забезпечення Ієвлева О.Г.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram>.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

ПРОЕКТ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до порядку денного

№	Найменування питання	Проект рішення
1	Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».	<p>1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: - Кірсанова Ольга Михайлівна; - Федорова Надія Володимирівна; - Черкас Костянтин Геннадійович.</p> <p>1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).</p>
2	Про схвалення вчиненого ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» правочину.	<p>2.1. Схвалити договір поруки, укладений ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» 22 серпня 2017 року (додається), та дії представника ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» щодо його укладання та підписання.</p>
3	Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства.	<p>3.1. На виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ПАТ «КІЇВЕНЕРГО») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про реорганізацію ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - оператора системи розподілу, а саме:</p> <p>3.1.1. Повне найменування:</p> <ul style="list-style-type: none"> • українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; • російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»; • англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY. <p>3.1.2. Скорочене найменування:</p> <ul style="list-style-type: none"> • українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; • російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»; • англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PJSC. <p>3.1.3. Місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.</p> <p>3.2. Виділити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільним балансом, який в подальшому має бути схвалений Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» та затверджений Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО».</p> <p>3.3. Встановити, що реорганізація (виділ) буде здійснюватися з розміщенням акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО», а тому відповідно з пунктом 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.</p>
4	Про порядок і умови виділу.	<p>4.1. Виділ із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4.2. Доручити Виконавчому органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс.</p> <p>4.3. Доручити Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО»:</p> <p>4.3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу;</p> <p>4.3.2. схвалити розподільний баланс;</p> <p>4.3.3. винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО».</p>

№	Найменування питання	Проект рішення
5	<p>Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.</p>	<p>5.1. Створити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», статутний капітал якого становитиме 21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень. Статутний капітал буде поділено на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).</p> <p>5.2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде визначений після затвердження Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» розподільного балансу.</p> <p>5.3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», місцезнаходження: 04655, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20, є попередніми, остаточні назва та місцезнаходження буде визначено Загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.</p> <p>5.4. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».</p>
6	<p>Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».</p>	<p>6.1. На виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про створення з 09.01.2018 товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>6.2. Визначити наступні характеристики зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю:</p> <p>6.2.1. Повне найменування:</p> <ul style="list-style-type: none"> • українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»; • російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ»; • англійською мовою - KYIVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA LIMITED LIABILITY COMPANY. <p>6.2.2. Скорочене найменування:</p> <ul style="list-style-type: none"> • українською мовою - ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»; • російською мовою - ООО «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ»; • англійською мовою - KYIVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA LLC. <p>6.2.3. Місцезнаходження: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31.</p> <p>6.2.4. Розмір статутного капіталу – 100 000 грн., 100% статутного капіталу буде сформовано за рахунок внеску ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».</p> <p>6.2.5. Основними видами діяльності ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» визначити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією (основний); • КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; • КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта. <p>6.3. Встановити, що назва та місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а саме: «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», місцезнаходження: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31, є попередніми, остаточні назва та місцезнаходження буде визначено Установчими Загальними зборами Засновників вказаного товариства з обмеженою відповідальністю.</p> <p>6.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або особу, яка виконує його обов'язки та повноваження, самостійно або шляхом видачі відповідних довіреностей іншим особам вчиняти будь-які дії, у тому числі, але не виключно, укладати, підписувати, вчиняти, видавати будь-які документи та правочини, у тому числі, довіреності, договори, угоди, заяви тощо, що необхідні для реалізації рішень, зазначених в п.п. 6.1-6.3 цього протоколу.</p>