

«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 22 грудня 2017 року о 10 год. 15 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Промислова, 4
(актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):

- 1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».**
- 2. Про затвердження розподільного балансу.**
- 3. Про затвердження плану виділу.**
- 4. Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 5. Про відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».**
- 6. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».**
- 7. Про внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.**
- 8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.**

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 22 грудня 2017 року, складається станом на **24 годину 18 грудня 2017 року.**

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 22 грудня 2017 року позачергових Загальних зборів Товариства – **14 листопада 2017 року.**

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 22 грудня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 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 дирекції з правового забезпечення Ісвєлева 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».

Додаток:

1. Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

№	Найменування питання	Проект рішення
1	<p>Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».</p>	<p>1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» 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 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» (додається).</p>
2	<p>Про затвердження розподільного балансу.</p>	<p>2.1. Затвердити розподільний баланс між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІЇВЕНЕРГО» (далі - ПАТ «КІЇВЕНЕРГО») та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») (додається).</p> <p>2.2. Уповноважити та доручити Генеральному директору ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», Виконавчому директору ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з правового забезпечення ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з фінансів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» та Головному бухгалтеру ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» підписати зазначений в п.2.1 цього рішення розподільний баланс.</p> <p>2.3. Встановити, що згідно з частиною 13 розділу XVIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» в частині прав та обов'язків:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пов'язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією; - за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж; - за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж; - за договорами, укладеними з державним підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, судовими рішеннями, прийнятими у справах щодо цього підприємства; - за кредитними договорами, договорами застави, поруки, обумовленими провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами; - за зобов'язаннями, пов'язаними з купівлею-продажем, ремонтом, будівництвом та іншими операціями з майном, яке забезпечує діяльність оператора системи розподілу. <p>2.4. Визначити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде здійснювати діяльність, набувати та реалізовувати права, набувати, виконувати та припиняти обов'язки (зобов'язання) виключно після отримання відповідних ліцензій для провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (або господарської діяльності з урахуванням змін назви господарської діяльності у порядку її ліцензування станом на дату отримання відповідних ліцензій) та затвердження відповідних тарифів для провадження такої господарської діяльності, і набуття ними чинності.</p> <p>2.5. Встановити, що до моменту отримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідних ліцензій та затвердження для нього відповідних тарифів діяльність, права та обов'язки (зобов'язання) у правовідносинах, визначених у п.2.3 цього рішення, здійснюватиме ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», але в будь-якому разі не пізніше ніж до 11.12.2018 (з огляду на вимоги абзацу 14 частини 13 розділу XVIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії»).</p> <p>2.6. Встановити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» також в частині прав та обов'язків (зобов'язань) у цивільних та господарських правовідносинах з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії», які виникли або були набуті у період між</p>

№	Найменування питання	Проект рішення
		<p>датою, на яку складено розподільний баланс ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) за актами приймання-передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань).</p> <p>2.7. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», з урахуванням рішень, визначених в п.п. 2.1 - 2.6 цього рішення, підписати від імені ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідні акти приймання-передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), визначених у пунктах 2.3 та 2.6 цього рішення, на підставі розподільного балансу, вказаному у пункті 2.1 цього рішення.</p> <p>2.8. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійснені та мали місце в період між датою, на яку складено розподільний баланс, вказаний у пункті 2.1 цього рішення, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством України, а також скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) з урахуванням змін, що відбулися у період між датою, на яку складено розподільний баланс, вказаний у пункті 2.1 цього рішення, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань), та надати її на затвердження Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».</p> <p>2.9. Доручити Наглядовій раді ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» забезпечити скликання, організацію та проведення Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» щодо затвердження фінансової звітності, вказаної у п. 2.8 цього рішення.</p> <p>2.10. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання та забезпечення виконання рішень, визначених у п.п. 2.1-2.9 цього рішення, зокрема, але не виключно, щодо визначення порядку здійснення реорганізації ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» шляхом виділу (виділення) та порядку передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), визначених у пунктах 2.1 та 2.6 цього рішення.</p>
3	Про затвердження плану виділу.	3.1. Затвердити план виділу (додається).
4	Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	<p>4.1. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція.</p> <p>4.2. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція.</p> <p>4.3. Розподілити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІЇВЕНЕРГО» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступним чином:</p> <p>4.3.1. статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214 (п'ять мільйонів чотиреста вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок, поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);</p> <p>4.3.2. статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок, поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість</p>

№	Найменування питання	Проект рішення
		привілейованих акцій - 0 (нуль).
5	Про відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».	5.1. Відкликати та припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме: - Волкову Вікторію Миколаївну; - Салоїд Олену Олександрівну.
6	Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».	6.1. Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
7	Про внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.	7.1. У зв'язку з реорганізацією (виділом), внести зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції (додається). 7.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в новій редакції. 7.3. Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» або особу, яка виконуватиме обов'язки Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в новій редакції.
8	Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.	8.1. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» затвердити результати розміщення (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».