

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

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

ідентифікаційний код юридичної особи 00131305

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

повідомляє про те, що **23 квітня 2018 року** о 10 год. 15 хв. за адресою:

м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»

**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):

п/п	Найменування питання	Проект рішення
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 такому складі: Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна; Моргун Ігор Миколайович; Кирілюк 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	Про погодження підсумкового (завершального) розподільного балансу між Товариством та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з метою врахування змін, що виникли у результаті здійснення Товариством діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».	6.1. Погодити підсумковий (завершальний) розподільний баланс між Товариством та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 28.02.2018 (додається), з метою врахування змін у складі (вибуття та набуття) майна та загальної вартості майна, змін у складі та структурі майнових прав та обов'язків (зобов'язань), що виникли у результаті здійснення Товариством діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та п. п.2.4-2.6 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів Товариства від 22.12.2017 та які відображено в обліку у відповідності до п. п. 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів Товариства від 22.12.2017.
7	Про погодження актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», складених відповідно до рішень Загальних зборів Товариства, що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів Товариства від 22.12.2017.	7.1. Погодити акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», складених відповідно до рішень Загальних зборів Товариства, що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів Товариства від 22.12.2017 (додаються).
8	Про затвердження індивідуальної фінансової звітності (балансу) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації Товариства, шляхом виділу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	8.1. На виконання рішення Загальних зборів Товариства, що зазначене в пункті 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів Товариства від 22.12.2017, затвердити індивідуальну фінансову звітність (баланс) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації Товариства, шляхом виділу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).
9	Зміна типу та найменування Товариства.	9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від

		<p>16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>9.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО».</p> <p>9.3. 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.</p>
10	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>10.2. 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>10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
11	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плачкова Івана Васильовича;</li> <li>- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li> <li>- Гелюха Івана Миколайовича, 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>- Куриленко Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).</li> </ul>
12	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур</i>
13	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>13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).</p> <p>13.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
14	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	<p>14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме купівлі природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>14.2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 14.1. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у пункті 14.1. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.</p> <p>14.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом</p>

		Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 14.1. цього протоколу.
15	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.	<p>15.1. 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 580 000 000 (п'ятсот вісімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, 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.;</li> <li>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 1 300 000 000 (одного мільярда трьохсот 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.</li> </ol> <p>15.2. 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 пунктом 15.1. цього протоколу.</p> <p>15.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 15.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 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 «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 23 квітня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних 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 Загальних зборів, 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: 01001, м. Київ, площа І. Франка, буд. 5 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 у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор дирекції з правового забезпечення Ієвлєва О.Г.

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: 01001, м. Київ, площа І. Франка, буд. 5 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів 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 108 364 208 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 107 371 063 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram>.

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

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	23 954 987	16 004 897
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 484 302	6 529 493
Запаси	196 867	351 368
Сумарна дебіторська заборгованість	7 774 693	7 209 036
Гроші та їх еквіваленти	235 736	258 072
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	926 129	218 133
Власний капітал	11 490 568	5 659 682
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	27 091	27 091
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 782 142	523 879
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 682 277	9 821 336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-138 706	2 578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	108 364 208	108 364 208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,28	0,02

**Наглядова рада ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».**

*Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23 березня 2018 року.*