

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5, ідентифікаційний код юридичної особи 00131305 (далі також ПАТ «КІЇВЕНЕРГО») **повідомляє про те, що 22 грудня 2017 року о 12 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО») відбудуться Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):

- 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 2. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.**
- 3. Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 4. Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 5. Про обрання Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 6. Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 7. Про обрання аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**
- 8. Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.**

Перелік акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», призначених на 22 грудня 2017 року, складається станом на **24 годину 18 грудня 2017 року**.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 22 грудня 2017 року Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» – **14 листопада 2017 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» **22 грудня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» разом з реєстрацією учасників позачергових Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», скликаних на 22.12.2017.**

Для реєстрації акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 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 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ознайомитися з документами можна у місці проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Посадова особа ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор дирекції з правового забезпечення Ієвлева О.Г.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 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 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».

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

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

Наглядова рада ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»

Додатки:

1. Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
2. План виділу.
3. Пояснення до умов плану виділу.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

№	Найменування питання	Проект рішення
1	<p>Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».</p>	<p>1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).</p>
2	<p>Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.</p>	<p>2.1. На підставі прийнятого позачерговими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» рішення щодо реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:</p> <p>2.1.1. Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.</p> <p>2.1.2. Предметом діяльності акціонерного товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом види господарської діяльності. Розподілення (передача (розподіл) місцевими (локальними) електричними мережами) електричної енергії буде основним видом діяльності акціонерного товариства.</p> <p>2.2. Визначити повне найменування акціонерного товариства:</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>2.3. Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:</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>2.4. Визначити місце знаходження акціонерного товариства: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.</p> <p>2.5. Затвердити статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в розмірі 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>
3	<p>Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».</p>	<p>3.1. Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).</p> <p>3.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».</p>

№	Найменування питання	Проект рішення
		3.3. Уповноважити виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.
4	Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	4.1. Встановити, що органами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є: - Загальні збори ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вищий орган Товариства. - Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства складається з трьох членів Наглядової ради Товариства. - Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
5	Про обрання Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	5.1. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Маслова Ігоря Олександровича (за сумісництвом). 5.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», встановити розмір його винагороди. 5.3. Уповноважити Голову цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
6	Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	6.1. Обрати до Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» таких осіб: - - -
7	Про обрання аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	7.1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ - 21994619, місцезнаходження – 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1; Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988 від 23.02.2001, № 99) аудитором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 7.2. Уповноважити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС", та розмір оплати його послуг.
8	Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.	8.1. Уповноважити Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску цінних паперів; вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій; вчинення дій щодо державної реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його статуту, підписати з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІЇВЕНЕРГО» акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків; а також будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.

ПЛАН ВИДІЛУ:

1) Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у виділі:

Інформація про акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ:

- (i) повне найменування:
 - українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»;
 - російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВЭНЕРГО»;
 - англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «KYIVENERGO».
- (ii) скорочене найменування:
 - українською мовою - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
 - російською мовою - ПАО «КИЕВЭНЕРГО»;
 - англійською мовою - PJSC «KYIVENERGO».
- (iii) код за ЄДРПОУ – 00131305;
- (iv) місцезнаходження – 01001, Україна, м. Київ, пл. Івана Франка, 5;

Інформація про акціонерне товариство, що виділяється:

- (i) повне найменування:
 - українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 - російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
 - англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZNI PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.
- (ii) скорочене найменування:
 - українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 - російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
 - англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZNI PJSC.
- (iii) місцезнаходження - 04655, м. Київ, вулиця Новокосятинівська, будинок 20.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- (i) акції ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» будуть конвертовані в (а) таку саму кількість акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» меншої номінальної вартості, та в (б) таку саму кількість акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
- (ii) конвертація буде відбуватись за наступними принципами:
 - a. збереження співвідношення кількості акцій, що належить кожному акціонеру; та
 - b. збереження сукупної номінальної вартості акцій, що належать кожному акціонеру; та
 - c. розміщенням акцій товариств, що виділилися, виключно серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ.
- (iii) коефіцієнт конвертації акцій буде дорівнювати 1.
- (iv) враховуючи, що статутом ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не передбачено здійснення виплат акціонерам при реорганізації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не здійснюватиме жодних грошових виплат, передбачених ч.4 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не здійснювало випуск інших, крім простих акцій, цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ПрАТ ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ після завершення виділу, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

- (i) Генеральним директором ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» пропонується обрати Маслоу Ігоря Олександровича (за сумісництвом).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» має право внести пропозиції щодо іншої кандидатури на посаду Генерального директора ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

- (ii) До складу Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» пропонується обрати наступних осіб:
 - Сахарука Дмитра Володимировича;
 - Поволоцького Олексія Валерійовича;
 - Гелюха Івана Миколайовича.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» має право внести пропозиції щодо інших кандидатур до обрання на посаду членів Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

- (iii) Пропонується визначити, що розмір щомісячної винагороди Генерального директора та членів Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 1 (одна) мінімальна заробітна плата відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» має право внести пропозиції щодо іншого розміру щомісячної винагороди посадових осіб ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВ ПЛАНУ ВИДІЛУ

На виконання вимог пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії", Загальними зборами ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» від 13.11.2017 (Протокол від 13.11.2017) прийнято рішення про реорганізацію ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього оператора системи розподілу - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Вказаним рішенням Загальних зборів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» також вирішено виділити ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» частину майна, прав та обов'язків ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», згідно з розподільним балансом та встановити, що реорганізація (виділ) буде здійснюватися з розміщенням акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».

1) Щодо економічного обґрунтування доцільності виділу*.

В процесі реорганізації пропонується розподілити статутний капітал ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» між ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступним чином:

- статутний капітал ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становитиме 21 672 856 (двадцять один мільйон шістьсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень, 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;
- статутний капітал ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» буде відповідно зменшений на розмір статутного капіталу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та становитиме 5 418 214 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті чотиринадцять) гривень, 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, у зв'язку з чим буде затверджена нова редакція статуту ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».

1. Для визначення часток, за якими пропонується розподілити статутний капітал ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», за базу були прийняті наступні показники:

- a. Частка електроенергії (далі – «Показник А») у власних основних засобах (далі – «Показник В»);
- b. Частка електроенергії (далі – «Показник С») у власному капіталі (далі – «Показник D»).

2. Прийняті за базу показники були приведені до єдиного значення пропорції через середньозважену суму математичних значень по обраних показниках.

Нижче приведений розрахунок згідно описаного алгоритму:

Статутний капітал ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» = Діючий статутний капітал ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» x (Показник А + Показник С) : (Показник В + Показник D) = 27 091 070 x (2 230 432 + 777 411) : (2 461 648 + 1 190 342) = 27 091 070 x 0,8 = 21 672 856 (грн.)

Абзацами 20-27 частини 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено ряд вимог, які повинні бути дотримані в результаті здійснення заходів з відокремлення:

У разі відокремлення оператор системи розподілу є правонаступником в частині прав та обов'язків:

- 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;
- за зобов'язаннями, пов'язаними з емісією, володінням цінними паперами та іншими зобов'язаннями, пов'язаними з власними або придбаними цінними паперами.

Зокрема, до діяльності з передачі (розподілу) і постачання електричної енергії віднесена:

1. залишкова вартість основних засобів акціонерної форми власності на балансі СВП «Київські електричні мережі», СВП «Київська енергопостачальна компанія» та Апарату управління в сумі 2 178 809 тис.грн.;
2. залишкова вартість основних засобів акціонерної форми власності на балансі СВП "Автотранспорт" в сумі 51 622 тис.грн.;
3. кредиторська заборгованість по нарахованих дивідендах в сумі 239 278,00 тис.грн.;

4. кредиторська заборгованість по кредиту і нарахованим відсоткам в сумі 91 000,00 тис.грн.;
5. кредиторська заборгованість по фінансовій допомозі в сумі 1 201 000,00 тис.грн.

При цьому, із загальної структури балансу ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» до діяльності з передачі (розподілу) і постачання електричної енергії не виділялись суми, які не мають відношення до відповідної діяльності, а також вартість майна, що не належить ПАТ «Київенерго» на праві власності зокрема: (1) залишкова вартість основних засобів акціонерної форми власності у сумі 231 392,00 тис.грн.; (2) залишкова вартість основних засобів комунальної форми власності на балансі СВП «Київські електричні мережі» в сумі 350 998,00 тис.грн.; (3) дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» перед ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" за вироблену і реалізовану електроенергію в сумі 563 319,00 тис.грн.; (4) кредиторська заборгованість за договорами переуступки боргу складає в сумі 699 434,00 тис.грн.

Таким чином, за основними фінансовими показниками до розподільного балансу правонаступника з передачі (розподілу) і постачання електричної енергії планується включення наступних сум:

1. Необоротних активів на суму 2 863 593 тис.грн. із 7 553 889 тис.грн.;
2. Оборотних активів на суму 1 209 401 тис.грн. із 6 886 614 тис.грн.;
3. Власного капіталу на суму 1 239 191 тис.грн. із 4 546 289 тис.грн.;
4. Довгострокові зобов'язання (пасив) на суму 2 998 тис.грн. із 409 917 тис.грн.;
5. Поточні зобов'язання (пасив) на суму 2 830 805 тис.грн. із 9 484 297 тис.грн.

II) Щодо обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».

Коефіцієнт конвертації акцій визначається як співвідношення номінальної вартості акції ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» (до реорганізації) до сукупної номінальної вартості акції ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» і ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (після реорганізації).

Враховуючи, що пропонується здійснити конвертацію акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» в таку саму кількість акцій ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» меншої номінальної вартості та в таку саму кількість акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» коефіцієнт конвертації акцій буде дорівнювати 1.