

**ПРОТОКОЛ № 2/2015**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305  
(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

29 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	29 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	9 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	27 091 070 (двадцять сім мільйонів дев'яносто одна тисяча сімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	106 918 044 (сто шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч сорок чотири) голоси.
Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	1 446 236 (один мільйон чотириста сорок шість тисяч двісті тридцять шість) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	26 (двадцять шість) акціонерів (їх представників).
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	13 (тринадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 105 568 702 (сто п'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят вісім тисяч сімсот два) голоси, що складає 98,73797 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1 210 (одна тисяча двісті десять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 23 квітня 2015 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

#### **Загальні збори ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 12 година 05 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 29 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4096) від 24 березня 2015 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича.

Голова зборів Круть Є.Ю. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**

Голова зборів Круть Є.Ю. нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
**«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Крутя Є.Ю., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

1.1. «Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Румпа Олександр Юрійович;
- Титаренко Галина Володимирівна;
- Заїка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	78 477 631	74,33797
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	27 091 071	25,66203

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Румпа Олександр Юрійович;
- Титаренко Галина Володимирівна;
- Заїка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Круть Є.Ю. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

## **2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»**

### **СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Товариства Фоменка Олександра Валерійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Акціонер Кулічук О.А. усно поставив запитання щодо обслуговування клієнтів. Фоменко О.В. надав вичерпні відповіді.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. нагадав акціонерам про необхідність дотримуватись регламенту при зверненні з запитанням до доповідачів та ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
«ЗА»	78 477 631	74,33797
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	27 091 071	25,66203

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).**

## **3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Плачкова Івана Васильовича, який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства у 2014 році.

