

**ПРОТОКОЛ № 3/2017**  
**позачергових Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00131305**  
**(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)**

місто Київ

13 листопада 2017 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 13 листопада 2017 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 45 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: 107 305 281 (сто сім мільйонів триста п'ять тисяч двісті вісімдесят один) ГОЛОС.

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» 1 058 999 (один мільйон п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) ГОЛОСІВ.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 32 (тридцять два) акціонера (їх представників), що володіють у сукупності 78 674 488 (сімдесят вісім мільйонів шістьсот сімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють: 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 78 647 470 (сімдесят вісім мільйонів шістьсот сорок сім тисяч чотириста сімдесят) голосів, що складає 73,293196 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1 145 (одна тисяча сто сорок п'ять) осіб.

Перелік акціонерів, які мають право на 24 година 00 хвилин 07 листопада 2017 року участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

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: 11 година 05 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 вересня 2017 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Заїка Оксана Сергіївна. Привітавши присутніх, вона візначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 13 листопада 2017 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 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 196 від 17 жовтня 2017 року.

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 вересня 2017 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Перцева Дениса Петровича.

Голова зборів Заїка О.С. відзначила, 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» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. 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 Заїка О.С. оголосила питання, внесені до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 27 вересня 2017 року:

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».

Голова зборів Заїка О.С. нагадала 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.

Заїка О.С. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

### 1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»»**

#### СЛУХАЛИ:

Голову зборів Заїку О.С., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Заїка О.С. повідомила, що присутні мали можливість ознайомитися з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

#### 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.*

#### 1.2. *Затвердити регламент роботи позачергових 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 638 470	99,988557
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000

За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	9 000	0,011443

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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.

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

Заїка О.С. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

## 2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про схвалення вчиненого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правочину.»

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що між Товариством та ПАТ «УКРСОЦБАНК» був укладений договір поруки №06.1-RCL-98-SUR56 від 22.08.2017, умовами якого передбачено його схвалення на Загальних зборах Товариства.

Від акціонера Кучерявого В.Ф. надійшло запитання з проханням повідомити про предмет договору, на яке відповіла Голова зборів Заїка О.С.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 2, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

2.1. *Схвалити договір поруки, укладений ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 22 серпня 2017 року (додається), та дії представника ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо його укладання та підписання.*

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 626 370	99,973172
«ПРОТИ»	9 100	0,011571
«УТРИМАВСЯ»	9 000	0,011443
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	3 000	0,003814

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*З другого питання порядку денного «Про схвалення вчиненого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правочину» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:***

**2.1.** Схвалити договір поруки, укладений ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 22 серпня 2017 року (додається), та дії представника ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо його укладання та підписання.

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

**«Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства.»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що на виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» Товариство зобов'язане вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

Для цього пропонується прийняти рішення про реорганізацію Товариства шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Реорганізація (виділ) буде здійснюватися з розміщенням акцій Товариства, що виділяється – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі.

Голова Загальних зборів Заїка О.С. також повідомила про те, яким чином буде здійснюватися розміщення акцій.

Слово для виступу взяв Голова Наглядової ради Товариства Плачков І.В., який в своїй доповіді розповів про історію розвитку Товариства, яким чином формувалось майно Товариства, і яким чином ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало унікальним і єдиним в Україні підприємством, в якому сконцентровані функції з виробництва теплової та електричної енергії, її транспортування та постачання. Враховуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», наразі Товариство змушено вжити заходів щодо розділення функцій з виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

Голова Загальних зборів Заїка О.С. надала слово для доповіді директору дирекції з правового забезпечення Ієвлевій О.Г.

Ієвлева О.Г. повідомила, що відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зобов'язано не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до грудня 2018 року, вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

Відповідно до вказаного Закону, Товариство також повинно не пізніше ніж через сім місяців з дня набрання ним чинності надати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг інформацію про здійснення заходів з відокремлення та інформувати про їх виконання.

Ієвлева О.Г. зазначила, що для завершення реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» необхідно буде провести значну кількість корпоративних процедур, вчинення яких потребує щонайменше шіроку, зокрема: оформлення розподільного балансу, проведення Загальних зборів акціонерів, реєстрація випуску акцій, здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій, державна реєстрація акціонерного товариства, що виділяється, реєстрація звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Окрім вчинення корпоративних процедур Ієвлева О.Г. зазначила, що товариство, що виділяється, змушене буде отримати в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідну ліцензію на розподіл електричної енергії та постанову про встановлення тарифу на розподіл, а також забезпечити укладення договору про членство в оптовому ринку електричної енергії та укладення договору на покупку електричної енергії з ДП "Енергоринок", що потребуватиме близько чотирьох місяців.

Крім наведеного, Ієвлева О.Г. вказала на необхідність організаційно-технічного забезпечення діяльності товариства, що виділяється, зокрема відповідними товарно-матеріальними цінностями, а також персоналом.

Враховуючи наведене, Ієвлева О.Г. підсумувала, що в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» дуже стислі строки для прийняття та реалізації рішень про реорганізацію.

Після виступу доповідачів Голова Загальних зборів Заїка О.С. також повідомила акціонерам, що відповідно пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності Законом України «Про ринок електричної енергії» до рішень вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання про створення окремого суб'єкта господарювання шляхом виділу або поділу, які приймаються на виконання вимог пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, не застосовуються положення частини п'ятої статті 42 цього Закону, тобто рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. При цьому, оскільки співвідношення між акціонерами у статутному капіталі товариств зберігається, положення статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язкового викупу Товариством акцій не застосовуються.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 3, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

*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 «КИЇВЕНЕРГО») взяти заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про реорганізацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - оператора системи розподілу, а саме:*

*3.1.1. Повне найменування:*

- 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.*

*3.1.2. Скорочене найменування:*

- українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;*
- російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;*
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PJSC.*

*3.1.3. Місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.*

*3.2. Виділити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО» та затверджений Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО».*

3.3. Встановити, що реорганізація (виділ) буде здійснюватися з розміщенням акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», 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.

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 627 870	99,975079
«ПРОТИ»	10 000	0,012715
«УТРИМАВСЯ»	500	0,000635
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	6 100	0,007757
Визнані недійсними	3 000	0,003814

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного «Про прийняття рішення щодо реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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 «КИЇВЕНЕРГО») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про реорганізацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - оператора системи розподілу, а саме:

##### 3.1.1. Повне найменування:

- 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.

##### 3.1.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PJSC.

3.1.3. Місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Новокосятинівська, будинок 20.

3.2. Виділити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО» та затверджений Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО».

**3.3.** Встановити, що реорганізація (виділ) буде здійснюватися з розміщенням акцій ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виключно серед акціонерів ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», 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.

#### **4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про порядок і умови виділу.»**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що враховуючи рішення, прийняте з третього питання порядку денного цих Загальних зборів, необхідно визначити порядок і умови виділу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 4, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

4.1. Виділ із ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.2. Доручити Виконавчому органу ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс.

4.3. Доручити Наглядовій раді ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»:

4.3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу;

4.3.2. схвалити розподільний баланс;

4.3.3. винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

##### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 633 970	99,982835
«ПРОТИ»	10 500	0,013351
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
<b>За бюлетенями, що</b>		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	3 000	0,003814

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

**З четвертого питання порядку денного «Про порядок і умови виділу» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

4.1. Виділ із ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ



ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.2. Доручити Виконавчому органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс.

4.3. Доручити Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»:

4.3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу;

4.3.2. схвалити розподільний баланс;

4.3.3. винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»

## 5. З ПРЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.»

### СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що враховуючи попередні рішення, прийняті на цих Загальних зборах, необхідно створити ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», попередньо визначити його повне найменування, розмір статутного капіталу та місцезнаходження.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 5, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

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).

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.

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.

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».

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 628 970	99,976478
«ПРОТИ»	9 500	0,012079
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	3 000	0,003814
Визнані недійсними	6 000	0,007629

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*З п'ятого питання порядку денного «Про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням: запланованого розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:***

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).

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.

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.

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».

## 6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що з метою виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» також пропонується 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».

Пропонується створити ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» із місцезнаходженням: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31, (назва та місцезнаходження є попередніми) розміром статутного капіталу 100 000 грн., 100 % якого буде сформовано за рахунок внеску ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2017 року):

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 (ПЛАТ «КІЇВЕНЕРГО») 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».

6.2. Визначити наступні характеристики зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю:

6.2.1. Повне найменування:

- українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ»;
- англійською мовою - KYIVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA LIMITED LIABILITY COMPANY.

6.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - ТОВ «КІЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- російською мовою - ООО «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ»;
- англійською мовою - KYIVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA LLC.

6.2.3. Місцезнаходження: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31.

6.2.4. Розмір статутного капіталу – 100 000 грн., 100% статутного капіталу буде сформовано за рахунок внеску ПЛАТ «КІЇВЕНЕРГО».

6.2.5. Основними видами діяльності ТОВ «КІЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» визначити:

- КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією (основний);
- КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта.

6.3. Встановити, що назва та місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а саме: «КІЇВСЬКА 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.

6.4. Уповноважити Генерального директора ПЛАТ «КІЇВЕНЕРГО» 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.

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 637 970	99,987921
«ПРОТИ»	6 500	0,008265
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Визнані недійсними	3 000	0,003814
--------------------	-------	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання порядку денного «Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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».

6.2. Визначити наступні характеристики зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю:

6.2.1. Повне найменування:

- 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.

6.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- російською мовою - ООО «КИЕВСКАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ»;
- англійською мовою - KYIVSKA ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA LLC.

6.2.3. Місцезнаходження: 01050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 31.

6.2.4. Розмір статутного капіталу – 100 000 грн., 100% статутного капіталу буде сформовано за рахунок внеску ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

6.2.5. Основними видами діяльності ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» визначити:

- КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією (основний);
- КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта.

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.

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.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Заїка О.С., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, керівництву Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства вичерпано. Позачергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Голова  
позачергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**



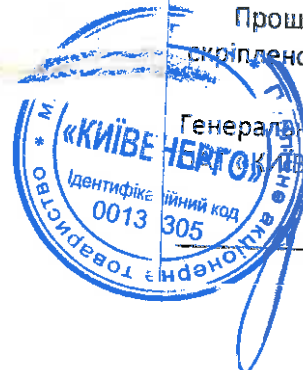
**О.С. Заїка**

**Секретар  
позачергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**



**Д.П. Перцев**

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 13 аркушів



Генеральний директор  
«КИЇВЕНЕРГО»

О.В. Фоменко