

ПРОТОКОЛ № 4/2017
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

22 грудня 2017 року

- Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 22 грудня 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: 10 година 00 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: 107 360 356 (сто сім мільйонів триста шістьдесят тисяч триста п'ятдесят шість) голосів.
- Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 20 (двадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 78 657 083 (сімдесят вісім мільйонів шістьсот п'ятдесят сім тисяч вісімдесят три) 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: 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 78 647 986 (сімдесят вісім мільйонів шістьсот сорок сім тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) голосів, що складає 73,25608 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1 069 (одна тисяча шістьдесят дев'ять) осіб.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 18 грудня 2017 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 10 година 16 хвилин
Товариства:

Час закриття Загальних зборів 11 година 01 хвилина
Товариства:

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 листопада 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 відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 22 грудня 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» № 221 від 21 листопада 2017 року.

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 листопада 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 порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства, затверджений рішеннями Наглядової ради Товариства від 06 грудня 2017 року:

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.

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 06 грудня 2017 року):

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (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»	78 647 986	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (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 затвердження розподільного балансу.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка нагадала, що на позачергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 13 листопада 2017 року було прийнято рішення про реорганізацію Товариства шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». При цьому Виконавчому органу Товариства було доручено розробити, а Наглядовій раді Товариства затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та схвалити розподільний баланс.

На виконання рішення позачергових Загальних зборів Товариства від 13.11.2017 Виконавчим органом був розроблений та рішенням Наглядової ради від 14.11.2017 схвалений розподільний баланс.

Слово для пояснень щодо розподільного балансу було надано Секретарю Загальних зборів Перцеву Д.П.

Перцев Д.П. повідомив акціонерам, що розподільний баланс був складений станом на останню звітну дату - 30.09.2017, на підставі фінансової звітності за 3 квартал 2017 року, та зазначив, що майно комунальної власності, що перебуває в управлінні Товариства, передаватись за розподільним балансом не буде.

Перцев Д.П. також зазначив, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде правонаступником Товариства в частині прав та обов'язків, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії».

Крім цього, Перцев Д.П. звернув увагу акціонерів, що розподільний баланс складений станом на 30.09.2017. Планується, що фінансова звітність, складена за результатами реорганізації буде додатково надана акціонерам Товариства на затвердження.

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 06 грудня 2017 року):

2.1. *Затвердити розподільний баланс між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)* та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») станом на 30.09.2017 (додається).

2.2. Уповноважити та доручити Генеральному директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Виконавчому директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з правового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з фінансів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Головному бухгалтеру ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» підписати зазначений в п.2.1 цього рішення розподільний баланс.

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 «КИЇВЕНЕРГО» 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.

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.

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 «КИЇВЕНЕРГО», 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».

2.6. Встановити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 датою, на яку складено розподільний баланс ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) за актами приймання-передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань).

2.7. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з урахуванням рішень, визначених в п.п. 2.1 - 2.6 цього рішення, підписати від імені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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.

2.8. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО».

2.9. Доручити Наглядовій раді ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» забезпечити скликання, організацію та проведення Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо затвердження фінансової звітності, вказаної у п. 2.8 цього рішення.

2.10. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО» 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.

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 641 986	99,99237
«ПРОТИ»	6 000	0,00763
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

З другого питання порядку денного «Про затвердження розподільного балансу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити розподільний баланс між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») станом на 30.09.2017 (додається).

2.2. Уповноважити та доручити Генеральному директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Виконавчому директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з правового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Директору дирекції з фінансів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Головному бухгалтеру ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» підписати зазначений в п.2.1 цього рішення розподільний баланс.

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 «КИЇВЕНЕРГО» 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.

- 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.
- 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 «КИЇВЕНЕРГО», 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»).
- 2.6. Встановити, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 датою, на яку складено розподільний баланс ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) за актами приймання-передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань).
- 2.7. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з урахуванням рішень, визначених в п.п. 2.1 - 2.6 цього рішення, підписати від імені ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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.
- 2.8. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО».

2.9. Доручити Наглядовій раді ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» забезпечити скликання, організацію та проведення Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо затвердження фінансової звітності, вказаної у п. 2.8 цього рішення.

2.10. Доручити Виконавчому органу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 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 «КИЇВЕНЕРГО» 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.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження плану виділу.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що необхідно затвердити план виділу, проект якого надсилався акціонерам разом з повідомленням про Загальні збори.

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 06 грудня 2017 року):

3.1. Затвердити план виділу (додається).

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»	78 638 986	99,98856
«ПРОТИ»	6 000	0,00763
«УТРИМАВСЯ»	3 000	0,00381
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

З третього питання порядку денного «Про затвердження плану виділу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити план виділу (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що відповідно до затвердженого плану виділу акції Товариства будуть конвертовані в таку саму кількість акцій Товариства меншої номінальної вартості та в таку саму кількість акцій 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 06 грудня 2017 року):

- 4.1. *Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція.*
- 4.2. *Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» 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.*
- 4.3. *Розподілити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступним чином:*
 - 4.3.1. *статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок, поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);*
 - 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 шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).*

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»	78 638 986	99,98856
«ПРОТИ»	6 000	0,00763
«УТРИМАВСЯ»	3 000	0,00381
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

З четвертого питання порядку денного «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»» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 4.1. **Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 25 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція.**

- 4.2. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» 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.
- 4.3. Розподілити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступним чином:
- 4.3.1. статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 00 копійок, поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень 05 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);
- 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 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. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що пропонується відкликати та припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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 06 грудня 2017 року):

5.1. Відкликати та припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Волкову Вікторію Миколаївну;

- Салод Олену Олександрівну.

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»	78 638 986	99,98856
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	9 000	0,01144
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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 відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Відкликати та припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Волкову Вікторію Миколаївну;
- Салоїд Олену Олександрівну.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила про пропозицію ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

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 06 грудня 2017 року):

6.1. Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 641 986	99,99237
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	6 000	0,00763
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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 ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що у зв'язку з реорганізацією Товариства необхідно внести зміни до статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 грудня 2017 року):

- 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.

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 638 986	99,98856
«ПРОТИ»	9 000	0,01144
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

Із сьомого питання порядку денного «Про внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 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. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила про необхідність вирішення ще одного питання, пов'язаного з виділом Товариства, а саме визначення органу, уповноваженого на

затвердження результатів розміщення (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 8, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 грудня 2017 року):

8.1. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» затвердити результати розміщення (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 641 986	99,99237
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	6 000	0,00763
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

З восьмого питання порядку денного «Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Уповноважити Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» затвердити результати розміщення (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

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

Пролито, пронумеровано та скріплено печаткою
13 (тринадцять) арк.
Генеральний директор ПАТ «КІВЕНЕРГО»

