

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВОБЛЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2Б, актовий зал, каб.№12

Дата проведення Загальних зборів – 14 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 15⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 15⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 16⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **8 квітня 2014** року складає 10471 осіб, які володіють 1040875600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 52 043 780 (п'ятдесят два мільйони сорок три тисячі сімсот вісімдесят) гривні.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» були скликані та будуть проводитись у відповідності до Закону «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №79 від 14.02.14 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 17.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 від 05.03.2014 р. що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

До ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» звернулася компанія Washington Holdings B.V. як акціонер, що є власником 926 567 235 штук простих іменних акцій ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», що становить 89,02% статутного капіталу ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», запропонував включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», призначених на 14.04.2014 р., нові питання та надав відповідні проекти рішень.

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція компанії Washington Holdings B.V. відповідала вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №104 від 03.04.14), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №79 від 14.02.14 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 14.04.14 р. у складі

Перевознікова Наталія Іванівна, Крилова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Кириленко Ірина Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 14.04.2014 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Перевознікову Наталію Іванівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії Перевознікова Н. І. зачитала Протокол № 2 від 14.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 14.04.2014 року з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 13 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 011 964 606 простих іменних акцій, що становить 97,40 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.**
- 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію**
- 11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.**
- 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловійов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловійов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Перевозніковій Н. І., яка довіла до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою

і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу Лічильної комісії — Перевознікову Н.І., Крилову М.С., Кириленко І. В., Васильєву О. О., Степаненко О.М., Трофімову Т.Б.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Крилова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Кириленко Ірина Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Крилова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Кириленко Ірина Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
946768583 голосів (93.557479914 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	65196023 голосів (6.442520086% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Крилова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Кириленко Ірина Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Крилова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Кириленко Ірина Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю.

Згідно із діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №79 від 14 лютого 2014 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем - представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловійов Ю.Ю. та представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів — представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 79 від 14 лютого 2014 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
937839283 голосів (92.675107157 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	74125323 голосів (7.324892843% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів — представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованим рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 79 від 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступила: член Правління Товариства, Директор з юридичних питань Тарасюк Т.М., яка за дорученням Правління Товариства зачитала Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927357142 голосів (91.639286246 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який за дорученням Наглядової ради товариства зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927327437 голосів (91.636350867 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75707869 голосів (7.481276376 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
	акціонерів)	акціонерів)	

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Член Правління, Фінансовий директор Товариства Рима А.А., яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927357142 голосів (91.639286246 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступила: Заступник Фінансового директора Товариства Зв'язкіна Г.М., яка за дорученням Правління товариства зачитала Річний звіт Товариства за 2013 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927357142 голосів (91.639286246 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
	акціонерів)		

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по результатам 2013 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 1 171 тис.грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити:

100% - на розвиток виробництва.

Голосування проводилось бюлетенем № 7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927309241 голосів (91.63455278 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	84655365 голосів (8.36544722 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити: 100% - на розвиток виробництва.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що враховуючи результати голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з розподіленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, на розвиток виробництва, розмір річних дивідендів не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927309241 голосів (91.63455278 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	84637779 голосів (8.363709412% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з розподіленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, на розвиток виробництва, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що до ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» звернулася компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту Товариства у частині визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Акціонер запропонував кількісний склад Ревізійної комісії у Статуті ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» не визначати, а питання визначення кількісного складу ревізійної комісії віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. запропонувала проект рішення з даного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927309851 голосів (91.634613059 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75707869 голосів (7.481276376% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що з урахуванням пропозиції компанії WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927339556 голосів (91.637548438 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО»».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927339556 голосів (91.637548438 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, внесло це питання до порядку денного загальних зборів акціонерів та запропонувало проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927339556 голосів (91.637548438 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування.

Компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесло дане питання до порядку денного та запропонувало таких кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 3) Токарську Олену Вячеславівну;
- 4) Онищука Олександра Адамовича;
- 5) Асадчих Олександра Михайловича.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Антонова Наталія Анатоліївна	927311733
2	Федорко Анастасія Миколаївна	927311733
3	Токарська Олена Вячеславівна	927311733
4	Онищук Олександр Адамович	927311733
5	Асадчих Олександр Михайлович	927311733

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного (перший етап):

1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 3) Токарську Олену Вячеславівну;
- 4) Онищука Олександра Адамовича;
- 5) Асадчих Олександра Михайловича.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який оголосив голосування з по другій частині проекту рішення з даного питання.

На голосування по другій частині 13-го питання винесено наступний проект рішення:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927339556 голосів (91.637548438 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного (другий етап):

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступник: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами Договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927309851 голосів (91.634613059 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	74155028 голосів (7.327828222 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	10499727 голосів (1.037558719 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступник: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 3 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 3 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Схвалити укладення ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» із ПАТ «Альфа-банк» Договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким Банківська установа відкриває Товариству відновлювальну мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – сума, еквівалента 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США;

- строк дії кредитної лінії - до 30 грудня 2018 року.

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі :

• за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, 24,5% (двадцять чотири цілих п'ять десятих відсотків) річних;

• за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - 11,5% (одинадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) підписувати всі додаткові угоди до Договору про внесення змін, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини

(траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/(по гривні - не більше 30% річних, по доларах США - не більше 15% річних), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банківській установі, змінювати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

2.3. Для забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії, зазначених в п.2.1., який укладено з ПАТ «Альфа-банк», надати дозвіл ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення із ПАТ «Альфа-банк» Договору застави належного Товариству майна, а саме рухоме майно - мережі електропостачання та інше обладнання (у т.ч., але не виключно: трансформаторні підстанції, силове обладнання та інше) Товариства балансовою вартістю не більше 1 100 000 000 гривень, та на будь-які майбутні зміни договору застави.

2.4. Надати дозвіл Голові Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (або особі, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншій особі, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати інші умови договору застави належного Товариству майна, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити в майбутньому зміни в решту умов договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927327674 голосів (89,255069038 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	84619346 голосів (8.144592015 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	17586 голосів (0.001692648 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 3 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 3 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Схвалити укладення ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» із ПАТ «Альфа-банк» Договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким Банківська установа відкриває Товариству відновлювальну мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – сума, еквівалента 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США;

- строк дії кредитної лінії - до 30 грудня 2018 року.

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі :

• за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, 24,5% (двадцять чотири цілих п'ять десятих відсотків) річних;

• за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - 11,5% (одинадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) підписувати всі додаткові угоди до Договору про внесення змін, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини

(траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/(по гривні - не більше 30% річних, по доларах США - не більше 15% річних), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банківській установі, змінювати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

2.3. Для забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії, зазначених в п.2.1., який укладено з ПАТ «Альфа-банк», надати дозвіл ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення із ПАТ «Альфа-банк» Договору застави належного Товариству майна, а саме рухоме майно - мережі електропостачання та інше обладнання (у т.ч., але не виключно: трансформаторні підстанції, силове обладнання та інше) Товариства балансовою вартістю не більше 1 100 000 000 гривень, та на будь-які майбутні зміни договору застави.

2.4. Надати дозвіл Голові Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (або особі, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншій особі, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати інші умови договору застави належного Товариству майна, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити в майбутньому зміни в решту умов договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступник: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Відповідне питання у відповідності до вимог законодавства України було внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів та запропоновано проект рішення.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927339556 голосів (91.637548438 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7.478340996 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0.882372758 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступник: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесло дане питання до порядку денного та запропонувало таких кандидатів до складу Наглядової ради:

Обрати членами Наглядової ради:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) Washington Holdings B.V.;
- 3) Лавренка Миколу Миколайовича
- 4) Зоммера Анатолія Еммануїловича
- 5) Джафарову Олену Анатоліївну;
- 6) Івасенка Григорія Івановича;
- 7) Юхту Нелю Петрівну.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Спектор Михайло Йосипович	927331438
2	Washington Holdings B.V.	927289841
3	Лавренко Микола Миколайович	927331448
4	Зоммер Анатолій Еммануїлович	927429851

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
5	Джафарова Олена Анатоліївна	927289851
6	Івасенко Григорій Іванович	927289851
7	Юхта Неля Петрівна	927289851

2). Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) Washington Holdings B.V.;
- 3) Лавренка Миколу Миколайовича
- 4) Зоммера Анатолія Еммануїловича
- 5) Джафарову Олену Анатоліївну;
- 6) Івасенка Григорія Івановича;
- 7) Юхту Нелю Петрівну.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

Виступник: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесло дане питання до порядку денного та запропонувало відповідний проект рішення. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927309851 голосів (91.634613059 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	84637169 голосів (8.363649133 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17586 голосів (0.001737808 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. **Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.**
2. **Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
3. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.**

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
Представник акціонера Washington Holdings B.V.

Ю.Ю.Соловйов

Секретар Загальних зборів акціонерів
Представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ»

О.В.Глазова