

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення Загальних зборів – 16 квітня 2015 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ година.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ година.

Час початку зборів - 10⁰⁰ година.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 09 квітня 2015 року складає 10 476 осіб, які володіють 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот) 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) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (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 «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 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 «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №119 від 17.02.15 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 18.02.2015 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 11.03.2015 р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило інформацію про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №129 від 03.04.15 р.), згідно із Законом були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №119 від 17.02.15 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 16.04.15 р. у складі Перевознікової Наталії Іванівни, Суворової Марії Євгенівни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни, Степаненко Олени Миколаївни, Трофімової Тетяни Борисівни.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 16.04.15 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 16.04.2015 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 «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 16.04.2015 року з 09 годин 00 хвилин до 9 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 011 356 572 голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,24 % від 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 Товариства, припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**
- 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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 довела 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 бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня 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».

Соловійов Ю.Ю. додатково зазначив, що згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань порядку денного та до проектів рішень. На адресу Товариства жодної пропозиції від акціонерів не надходило, тож, на Загальних зборах голосування буде проводитися тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №129 від 03.04.15 р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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., Суворову М.Є., Шевчук І.Д., 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: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна, 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 |
|--|--|---|--|
| 937231249 голосів (92.670703385% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 65196023 голосів (6.44639337 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8929300 голосів (0.882903246% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**

2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна, 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 №119 від 17 лютого 2015 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 № 119 від 17 лютого 2015 р.).*

2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 |
|--|--|--|---|
| 937219367 голосів (92.669528527% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 65196023 голосів (6.44639337 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8941182 голосів (0.884078103 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0 голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

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», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 119 від 17 лютого 2015 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік.

«Основним критерієм ефективності роботи нашого Товариства є безперебійність та якість електропостачання.

Вагомим внеском в енергетику Київської області в 2014 році стала реконструкція 134,82 кілометрів повітряних ліній напругою 0,4кВ із використанням самоутримного ізолюваного проводу. З них лише в Броварському РП було реконструйовано 31,50 км, в Бориспільському РП 23,18 кілометрів, а в Києво-Святошинському РП - 17,78 кілометрів. Також було реконструйовано 7,53 кілометрів, з яких 6,84 кілометрів у місті Фастів, та збудовано 21,22 кілометрів кабельних ліній електропередач напругою 10кВ, а також збудовано 36 розвантажувальних трансформаторних підстанцій в одинадцяти районах Київської області.

Також реконструйовано одноколову ПЛ-35кВ відгалуження до ПС 35/10кВ Рудня в двоколову загальною довжиною 6,65км, виконано реконструкцію ПС 35/10кВ Рудня. Виконано реконструкцію ПС 110кВ Фастів, ЗЕТО і Рось із заміною 11 вимикачів 110кВ на елегазові (сумарно). Розпочато проектно-вишукувальні роботи по будівництву ПС 110кВ Козин Обухівського району. Розроблені плани перспективного розвитку Києво-Святошинського та Бориспільського енерговузлів навантаження для розвитку електричних мереж напругою 35-110кВ на розрахунковий період до 2018 року.

Значна увага в Товаристві приділяється питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи компанії повністю забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом та спецвзуттям. В 2014 році в компанії ПАТ «Київобленерго» на закупівлю спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) було витрачено 1 635 355 грн. На закупівлю матеріалів з

техніки безпеки (засоби захисту бригад, інструмент з ізольованими рукоятками, діелектричні та ізоляційні матеріали, медикаменти, знаки, плакати безпеки та інше) фактично витрачено 1 284 640 грн.

В напрямку роботи з населенням щодо електробезпеки та запобіганню електротравматизму дітей ПАТ «Київобленерго» щільно співпрацює з Управлінням освіти і науки Київської ОДА. В навчальних закладах фахівцями та інженерами служби охорони праці постійно проводяться уроки з електробезпеки.

Протягом року Товариство дотримувалось повноти та термінів виплати заробітної плати, своєчасно та в повному обсязі виконувалися і інші зобов'язання Товариства, передбачені чинним законодавством та колективним договором. Компанія за власний кошт забезпечила працівників медичним страхуванням.

Продовжується налагодження продуктивної співпраці зі споживачами. Кол-центр Товариства опрацював протягом 2014 року близько 906 883 дзвінків від споживачів з питань діяльності ПАТ «Київобленерго».

У 2014 році Публічне акціонерне товариство «Київобленерго» в черговий раз підтвердило статус успішного, сучасного й самодостатнього підприємства.

Головним своїм завданням на 2015 рік Правління ПАТ «Київобленерго» вважає збереження всіх позитивних тенденцій у роботі Товариства за рахунок підтримання високої мотивації працівників, покращення головних фінансово-економічних показників та модернізації основних технічних засобів.

Основними цілями Товариства також залишаються виконання планів по приєднанню нових споживачів та зменшення кількості скарг. Важливими напрямками діяльності є:

1. Отримання стовідсоткової оплати за відпущену споживачам електроенергію та повне виконання взятих на себе зобов'язань перед ДП «Енергоринок».
2. Підвищення надійності роботи енергосистеми та обладнання.
3. Зниження технологічних витрат електроенергії на всіх рівнях її споживання.
4. Досягнення позитивних фінансових результатів.
5. Виконання Інвестиційної програми.

Правління ПАТ «Київобленерго» переконане, що реалізація всіх вищезазначених напрямів дозволить отримати прибуток у 2015 році, забезпечити сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі.»

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

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 |
|--|---|---|--|
| 926703064 голосів (91.629707035% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75724208 голосів (7.48738972% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8929300 голосів (0.882903246% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який за дорученням Наглядової ради Товариства зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

«Наглядова рада ПАТ «Київобленерго» протягом звітнього періоду діяла у складі 7 осіб.

Організаційною формою роботи Наглядової ради згідно статуту Товариства є засідання. З метою належного виконання своїх обов'язків за звітний період Наглядова рада провела 155 засідань, рішення на яких приймалися шляхом голосування.

Протягом 2014 року Наглядова Рада здійснювала контроль за діяльністю Правління Товариства, приймаючи участь у вирішенні проблем та завдань, які стояли перед Компанією в цілому. На засіданнях

Наглядової ради розглядалися питання, які стосуються забезпечення стабільної діяльності підприємства, основні з яких можна розділити на такі групи:

- погодження укладання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції правління компанії;
- затвердження організаційної структури Компанії;
- затвердження призначення керівних осіб ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- обрання оцінювача майна Товариства;
- щодо операцій з нерухомим майном (надання майна в оренду; продаж майна, яке економічно недоцільно утримувати на балансі, придбання нерухомого майна для розміщення виробничих потужностей);
- щоквартальні підведення підсумків діяльності Голови правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- щодо соціального забезпечення працівників ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію);
- інші питання у межах своєї компетенції.

Розглядаючи питання погодження укладання Компанією договорів, суми яких перевищують граничний рівень, компетенції Правління компанії, члени Наглядової ради вивчали матеріали, надані їм на розгляд, приділяючи особливу увагу дотриманню Компанією норм, встановлених НКРЕКП щодо проведення тендерних торгів для придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюється НКРЕКП та укладання договорів в межах затвердженої Інвестиційної програми на 2014 рік.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації чисельності ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», за поданням Голови правління Компанії, на засіданнях Наглядової ради декілька разів розглядалась та затверджувалась організаційна структура ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

Щокварталу Наглядова рада підводила підсумки діяльності виконавчого органу та Голови правління Компанії, і на підставі розглянутих або заслуханих звітів приймала відповідні рішення.

Окрім вищезазначених питань, на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення по інших питаннях діяльності Компанії, таких як щомісячна допомога військовим, залученим на проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей України, шляхом придбання та передачі медичного обладнання, проведення ремонту військового автотранспорту, закупівлі спецодягу, проведення ремонту та електрифікації військових частин. Загалом було надано фінансової допомоги на загальну суму більше 300 тисяч гривень для Військової частини - Польова пошта В 2262, Київського обласного військового комісаріату Міністерства Оборони України, військової частини А2860Щ, військової частини А 2923, військової частини – польова пошта В 4126, Бердичівської двадцять шостої протитанкової бригади, Києво-Святошинського районного військового комісаріату Київської області.

Характеризуючи діяльність ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за звітний період хотілося б відзначити основні здобутки Компанії за 2014 рік:

- своєчасно здійснювалися поточні платежі за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію, так у 2014 році розрахунки за електричну енергію перед ДП «Енергоринок» склали 100% проти 99,7 % у попередньому 2013 році;

- обсяг товарного відпуску електроенергії у грошовому виразі збільшився з 3 928, 5 млн. грн. (з ПДВ) у 2013 році до 4 263, 50 млн. грн. (з ПДВ) у 2014 році; при цьому, витрати на придбання, передачу та постачання електроенергії зросли відповідно з 3 395,6 млн. грн. до 3 688,8 млн. грн у 2014 році;

- фактичні втрати електроенергії в мережах Компанії в 2014 році склали 15,88%, що є меншим від нормативу на 43, 826 млн.кВт.г., та на 38, 972 млн.кВт.г. кращим від аналогічного показника 2013 року, який становив 16,02 %;

- підвищена заробітна плата працівникам, середньомісячна заробітна плата працівників компанії за 2014 рік збільшилась порівняно з 2013 роком на 2,3%;

- згідно з інвестиційною програмою, затвердженою на 2014 рік, план виконання на рік складає 93,9% виконання. Різниця між плановим і фактичним показниками виконання ІІІ-2014 в розмірі 7 860,99 тис. грн. без ПДВ - це економія за результатами проведених тендерних процедур та закупівель діяльності в 2014 році. Направлено листа до НКРЕКП щодо включення даної економії до ІІІ 2015 року;

- по результатам операційної діяльності за 9 місяців 2014 року Товариство було прибутковим, проте внаслідок погіршення соціально-економічної ситуації в країні, зниження рівня розрахунків споживачів за електроенергію (особливо споживачів, що фінансуються з бюджету всіх рівнів, комунальних підприємств), збільшення курсу долара і як наслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, за підсумками року Товариство одержало збиток в сумі 14 306 тис.грн.;

- для покращення роботи компанії в напрямку обслуговування споживачів, Товариством було відкрито «Єдине вікно» по питанням приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ПАТ "Київобленерго", вдосконалення роботи телефонного консультативного центру протягом 2014 року дозволило збільшити кількість дзвінків, які отримали відповідь до більш ніж мільйона, що на 22% більше

ніж в 2013 році.

Протягом звітного періоду Компанія вчасно виплачувала заробітну плату, не допускала заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 |
|---|--|--|--|
| 926598064 голосів (91.61932494% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75829208 голосів (7.497771815% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8929300 голосів (0.882903246 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Директор фінансовий Товариства Даниленко А.В., яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«З метою належного виконання повноважень, Ревізійна комісія ПАТ «Київобленерго» працювала згідно затверджених нею Планів роботи на рік. У своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Протягом року Ревізійною комісією проведено 11 засідань, на яких були розглянуті та опрацьовані матеріали, отримані від Виконавчого органу ПАТ «Київобленерго», відповідальних осіб та структурних підрозділів, зокрема щодо:

- затвердження плану роботи Комісії на II – IV кв. 2014 року та I кв. 2015 року;
- результатів перевірки НКРЕ діяльності Товариства за 2013 рік;
- розгляду інформації про використання чистого прибутку, нарахування та виплату дивідендів;
- отримані щоквартальні прибутки і збитки та виконання інвестиційної програми Товариства;
- пофакторного аналізу зменшення/збільшення обсягу чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи за відповідний квартал 2014 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
- розрахунку податку на додану вартість та відповідність його значенням, наведеним у податкових деклараціях з податку на додану вартість за відповідні місяці;
- кількості проведених у 2014 року процедур відкритих торгів, предмету закупівель, переможців конкурсних торгів, загальної суми закупівель;
- дотримання ПАТ «Київобленерго» діючого законодавства та рівня цін під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- розрахунків Товариства за податками та платежами до Державного та місцевого бюджетів;
- розгляду інформації стосовно отримання, цільового використання та повернення кредитних коштів;
- розгляду питання щодо відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного фонду і фонду розвитку виробництва;
- розгляду звіту Виконавчого органу про виконання бюджетних показників Товариства за 2014 рік.

За період роботи Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

Рішення, які приймалися Ревізійною комісією Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані.

За час своєї роботи Ревізійна комісія співпрацювала з Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства.

Згідно зі Статутом Товариства Комісією було здійснено перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Київобленерго» за 2014 рік, до складу якої увійшли наступні форми:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 рік;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2014 рік.
- Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2014 рік;

Фінансову звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «Київобленерго» у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом 2014 року.

На підтвердження фінансової звітності підприємства за 2014 рік була проведена річна інвентаризація активів та зобов'язань.

Так, згідно з наказом ПАТ «Київобленерго» від 28.10.2014 р. № 1079 проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та незавершеного капітального будівництва станом на 01.11.2014 р. За наслідками інвентаризації виявлено недостачу на суму 361 тис. грн. (було викрадено 4,88 км повітряних ліній в Ставищанському РП, відносно фактів крадіжок документи було надано до органів внутрішніх справ), результати інвентаризації відображено в обліку.

Відповідно до наказу ПАТ «Київобленерго» від 26.12.2014 р. № 1359 проведена інвентаризація державного майна, що не увійшло до статутного капіталу товариства, станом на 31.12.2014 р. Результатами інвентаризації встановлено 640 об'єктів державної власності первісною вартістю 39 263 тис. грн. з залишковою вартістю – 5 466 тис. грн.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2014 р. проведено згідно з наказом від 30.09.2014 р. № 961, за наслідками якої встановлено нестач у сумі 18 тис. грн. (матеріали інвентаризації надано в юридичну дирекцію для стягнення нестачі у встановленому законодавством порядку). Результати інвентаризації відображено в обліку.

Згідно з наказом від 25.09.2014 р. № 950 у товаристві проведено інвентаризацію розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт, послуг станом на 01.10.2014 р. За наслідками інвентаризації станом на 01.10.2014 року затверджено заборгованість по розрахункам із споживачами електроенергії та покупцями товарів, послуг у розмірі дебіторської заборгованості 159 963 тис. грн. та кредиторської заборгованості 179 937 тис. грн.

Згідно з наказом від 20.11.2014 р. № 1173 у товаристві проведено інвентаризацію активів та зобов'язань в частині звірки залишків грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках в банках, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат та платежів, розрахунків за нарахованими дивідендами з учасниками, зареєстрованого, додаткового та резервного капіталу, довгострокових зобов'язань та короткострокових кредитів, поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, розрахунків за нарахованими доходами та нарахованими відсотками, розрахунків за наданою фінансовою допомогою станом на 31.12.2014 р. Висновками комісії підтверджені активи та зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2014 р. первісна вартість основних засобів становить 5 341 796 тис. грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2014 р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 2 606 472 тис. грн., з них

- земельні ділянки – 998 тис. грн.
- будівлі – 230 797 тис. грн.
- передавальне обладнання – 2 314 964 тис. грн.
- офісне обладнання – 765 тис. грн.
- транспортні засоби – 44 741 тис. грн.
- інші основні засоби – 14 207 тис. грн.

В складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для ремонтів, комплектуючі матеріали, паливо, тощо) в сумі 42 802 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 223 121 тис. грн. Протягом 2014 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 502 тис. грн., залишок резерву станом на 31.12.2014 р. становить 23 252 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014 року становить 24 149 тис. грн., авансові платежі з податку на прибуток в цій сумі складають 24 009 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 5 850 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 55 734 тис. грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій.

В балансі Товариства відображені відстрочені податкові зобов'язання, що утворились внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки, в сумі 313 494 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. поточні зобов'язання Товариства складають 438 512 тис. грн., з них:

- короткострокові кредити банків – 94 611 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 88 355 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 220 225 тис. грн.
- з бюджетом – 3 974 тис. грн.
- зі страхування – 4 451 тис. грн.
- з оплати праці – 7 155 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання та забезпечення – 12 479 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал товариства складає 52 044 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2014 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до статутного капіталу не вносило. Чисті активи Товариства по результатам 2014 року складають 2 439 766 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2014 рік склав 61 137 тис. грн. збитку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 46 831 тис. грн. Відповідно чистий збиток за 2014 рік становить 14 306 тис. грн.

З урахуванням вищевказаного, на виконання ст.49 Закону «Про господарські товариства» та п. 12.7 Статуту ПАТ «Київобленерго», Ревізійна комісія підтверджує достовірність фінансової звітності Компанії і пропонує акціонерам затвердити фінансову звітність ПАТ «Київобленерго» за 2014 рік.»

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.

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 |
|--|--|---|---|
| 926631864 голосів (91.622666986% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75783526 голосів (7.493254911% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8929300 голосів (0.882903246% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 11882 голосів (0.001174858% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступила: Директор фінансовий Товариства Даниленко А.В., яка за дорученням Правління Товариства зачитала річний звіт Товариства за 2014 рік.

Доповідачем було зазначено:

«Фінансовий стан підприємства характеризує сукупність показників, що відображають наявність, розміщення, використання ресурсів, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства.

Джерелом інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність Компанії за два останні роки.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства на 31 грудня 2014 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2014 рік; визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

- оцінка майнового стану і динаміка його зміни;
- аналіз фінансових результатів діяльності Компанії;

- аналіз ліквідності;
- аналіз ділової активності;
- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
- аналіз рентабельності.

У 2014 році придбано основних засобів на суму 124 245 тис. грн. (без ПДВ).

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється із застосуванням системи показників, серед яких найбільш загальним є коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності). Він характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Так, у 2014 році коефіцієнт покриття становить 0,99, тобто товариство володіє обсягом обігових коштів для погашення поточних зобов'язань.

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, який дорівнює 0,58. Це свідчить про те, що короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок наявних грошових коштів на рахунках у банках. Цей рівень є достатнім.

Коефіцієнти ліквідності – показники відносні і тому для більш повної і об'єктивної оцінки необхідно проаналізувати фінансову стійкість підприємства. З цією метою розраховується коефіцієнт фінансової незалежності (автономії). Чим більше значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства, менша залежність від зовнішніх джерел фінансування. На нашому підприємстві цей коефіцієнт у 2014 році дорівнює 0,76, що свідчить про можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Наступним показником для визначення фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт фінансування, який характеризує співвідношення позикового та власного капіталу. За 2014 рік значення цього показника складає 0,31 та характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення засобів у підприємство і раціональність їх використання. Так коефіцієнт операційної рентабельності реалізованої продукції визначає операційну ефективність та показує спроможність підприємства отримувати прибуток від діяльності до вирахування витрат, які не відносяться до операційної ефективності. За підсумками 2014 року коефіцієнт операційної рентабельності має позитивне значення та становить 0,01.

Підприємство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному середовищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабільність в країні, показники фінансового стану товариства свідчать про його стабільність та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

У ПАТ «Київобленерго» відсутня заборгованість перед державним і місцевим бюджетами по податкам і зборам. За 2014 рік до бюджету перераховано 218 273 тис. грн.»

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 |
|--|--|---|---|
| 926702759 голосів (91.629676877% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75712326 голосів (7.486214862% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8929300 голосів (0.882903246% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 12187 голосів (0.001205015% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по результатах 2014 року Товариство отримало збиток у розмірі 14 306 тис. грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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 |
|--|--|---|--|
| 926568596 голосів (91.616411229% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75841090 голосів (7.498946672% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8946886 голосів (0.884642098% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що оскільки за результатами розгляду попереднього питання було прийнято рішення не розподіляти прибуток та не здійснювати відрахування до резервного фонду, на голосування по восьмому питанню порядку денного виноситься наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

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 |
|--|--|---|--|
| 926568596 голосів (91.616411229% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 75841090 голосів (7.498946672% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 8946886 голосів (0.884642098% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов 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 дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 4 000 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 4 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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.

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 |
|---|---|--|--|
| 926631864 голосів (90.01% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 84724346 голосів (8.23% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 362 голосів (0.00001% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

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

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 4 000 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 4 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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.

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 WASHINGTON
HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю.

Секретар Загальних
Зборів акціонерів

Представник ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ»
Глазова О.В.