

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення Загальних зборів – 31 березня 2016 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 27 березня 2016 року складає 10 472 осіб, які володіють 1 029 793 222 акціями, сукупна кількість простих іменних акцій ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» становить 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот), 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 «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 №63 від 01.02.16 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів:

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

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 02.02.2016 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» № 34 від 19.02.2016 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 засіданнях Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (Протоколи №75 від 18 березня 2016р. та №77 від 25.03.16 р.), 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 №63 від 01.02.16 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 31.03.2016 р. у складі: Перевознікової Наталії Іванівни, Степаненко Олени Миколаївни, Бирук Тетяни Борисівни, Бабенко Інни Сергіївни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 31.03.2016 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Перевознікову Н.І., 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 31.03.2016 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 31.03.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 9 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 1 006 154 499 голосуючих простих іменних акцій, що становить 97,70 % 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 «КІІВ ОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІІВ ОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
8. **Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
9. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
12. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
15. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
16. **Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
17. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**
18. **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

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 та більше 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 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 та Ревізійної комісії 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 Товариства, припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу Лічильної комісії — Перевознікову Н.І., Степаненко О.М., Бирук Т.Б., Бабенко І.С., Васильєву О.О., Шевчук І.Д.

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: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Перевознікової Наталії Іванівни, членів лічильної комісії: Степаненко Олени Миколаївни, Бирук Тетяни Борисівни, Бабенко Інни Сергіївни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни 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
932029176 голосів (92.632809069% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65196023 голосів (6.479722852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300голосів (0.887468079% 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: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна.**

2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Перевознікової Наталії Іванівни, членів лічильної комісії: Степаненко Олени Миколаївни, Бирук Тетяни Борисівни, Бабенко Інни Сергіївни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни, 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. Соловйов 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 №63 від 01 лютого 2016 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем - представника акціонера ДП «ЛД-УКРАЇНА».

На Загальних зборах присутній представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю. та представник акціонера ДП «ЛД-УКРАЇНА» 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 ДП «ЛД-УКРАЇНА», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 63 від 01 лютого 2016 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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
932029176 голосів (92.632809069 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65196023 голосів (6.479722852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.887468079% 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 ДП «ЛД-УКРАЇНА», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 63 від 01 лютого 2016 р.).**

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

- **для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 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 2015 рік.

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

У 2015 році Компанією виконано плани капітальних ремонтів та технічного обслуговування електромереж.

З метою покращення їх функціонування та підвищення якості обслуговування споживачів була розроблена та виконана інвестиційна програма 2015 року.

Крім того, керівництвом ПАТ «Київобленерго» у повному обсязі забезпечено працівників матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань та відповідними умовами праці, що дало змогу виконати річні плани на 2015 рік.

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 2015 році ПАТ «Київобленерго» на закупівлю спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) витратило 2 880 900 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 1 143 100 грн. На проведення медичних оглядів працівників витрачено 1 039 500 грн.

В напрямку роботи з населенням, щодо електробезпеки та запобіганню електротравматизму дітей, ПАТ «Київобленерго» співпрацює з районними освітніми закладами. В навчальних закладах спеціалістами служби охорони праці постійно проводяться уроки з електробезпеки.

За 2015 рік по Київській області не зафіксовано жодного смертельного випадку з населенням на обладнанні товариства.

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 2015 року близько 1 149 974 дзвінків від споживачів з питань діяльності Київобленерго.

У 2015 році обсяг товарної продукції по ПАТ «Київобленерго» склав 5 482 876 тис. грн. проти 4 248 902 тис. грн. в 2014 році. Корисний відпуск електроенергії власним споживачам зменшився на 2,43% або 124,8 млн. кВт.г. Спад споживання спостерігається практично по всім категоріям споживачів, за виключенням сільськогосподарських підприємств (+ 7,234 млн. кВт*год).

Відпуск електричної енергії споживачам незалежних постачальників зменшився на 13,3 млн. кВт.г. Це пояснюється зниженням споживання електричної енергії протягом року промисловістю.

Фактичні втрати електроенергії в мережах за поточний період склали 986,7 млн. кВт.г. або 16,09 % від обсягу електроенергії, що надійшла в мережі. Нормативні втрати становлять 1 032 млн. кВт.г., або 16,83%. Зниження фактичних втрат в мережах ПАТ «Київобленерго» відносно нормативу складає 45.6 млн. кВт.г.

Протягом 2015 року споживачами Товариства було спожито 5 020 055 тис. кВт*год електроенергії, в т.ч. 2 052 201 тис. кВт*год побутовими споживачами, що становить 41% від всього обсягу корисного відпуску. В структурі споживання 89% споживання по 2-му класу напруги.

За результатами 2015 року загальні втрати сягнули 986 772 тис.кВт*год або 16.-09%. При цьому нормативні втрати становили - 1 032 352 тис. кВт*год - 16.83%. Компанії вдалось досягнути мінусового значення понаднормативних втрат на рівні 45 630 тис. кВт*год або 0.74%

Протягом 2015 року власним споживачам було поставлено електроенергії на суму 5 482 876 тис. грн. (в т.ч. побутовим споживачам 1 106 842 тис. грн.). В цілому реалізація за відпущену електроенергію склала: 5 438 362 тис. грн., що становить 99.19%. Побутовими споживачами сплачено 1 034 148 тис. грн.. (93.43%). Додатково було зібрано 85 420 тис. грн. (96.41%) за реактивну електроенергію та 26 247 тис. грн. (83.41%) за перевищення договірних величин.

На обліку ПАТ «Київобленерго» станом на 01.01.2016 року знаходиться 931 184 абонента, у тому числі:

- юридичні особи – 26 380;
- фізичні особи – 902 804.

Заборгованість споживачів за електричну енергію станом на 01.01.2016 р. склала: 259,4 млн. грн.; по відношенню до початку 2015 року загальна заборгованість збільшилась на 43,5 млн. грн.

Збільшення заборгованості по оплаті за спожиту електроенергію спостерігається: у побутових споживачів (+72,5 млн. грн.), комерційних підприємств (3.41 млн. грн.) та промислових підприємств (418 тис. грн.).

При цьому, зменшилась заборгованість підприємств ЖКГ на 17 млн грн. та підприємств, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів(14.9 млн. грн.)

По групі промислових підприємств найбільшими боржниками по оплаті за спожиту електроенергію є : ПАТ Росава - 6 млн. грн. та Пісківській завод скловиробів – 3,567 млн. грн.

Як уже зазначалось, фінансовим результатом діяльності Товариства за 2015 рік є 100% виконання інвестиційної програми (146 млн грн). Пріоритетними напрямками, якої стали будівництво, модернізація та реконструкція електромереж, заходи по зниженню технологічних втрат електроенергії. Товариство виконало поставлені нормативи технологічних втрат.

У 2015 році ПАТ «Київобленерго» вийшло на рівень - -60 млн. кВт/год. План на 2016 рік також становить - 60 млн. кВт/год.

Капітальний ремонт повітряних ліній 6-10 кВ виконано в повному обсязі – 1,777 тис.км.

Розчистка трас ПЛ 6-10 кВ перевиконана (114 %) - 1,45 тис.км.

Капітальний ремонт повітряних ліній 0,4 кВ виконано в повному обсязі (101%) – 2,457 тис.км.

Розчистка трас ПЛ 0,4 кВ перевиконано (113 %) - 3,555 тис.км.

Капітальний ремонт ТП-10/0.4 кВ, РП -6-10кВ виконано в повному обсязі – 1882 шт.

За 2015 рік стандартне приєднання принесло Товариству прибуток у розмірі - 87 млн. грн., натомість витрати склали 109 млн. грн. (включаючи аванси підрядникам і т.д.). Баланс – 22 млн. грн.

У відповідності до вимог Закону України “Про охорону праці”, Товариством впродовж 2015 року проведена певна робота щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя, здоров'я і працездатності.

ПАТ “Київобленерго” здійснює контроль за станом охорони праці, спрямований на:

- своєчасність проведення періодичних медичних оглядів;
- проведення навчання та інструктажів з охорони праці;
- організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- визначення обсягів шкідливих виробничих факторів;
- проведення необхідних, якісних та кількісних оцінок стану умов та безпеки праці;
- проведення ідентифікації, діагностики, оглядів, випробувань об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- виявлення відхилень від правил і норм;
- виконання підрозділами та окремими особами своїх обов'язків, щодо створення безпечних і здорових умов праці;
- забезпечення безпечного виконання робіт;
- перевірку дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів.

Робота по перевірці робочих місць здійснюється керівниками і спеціалістами усіх рівнів та службою охорони праці.

Пропаганда безпечних методів праці поставлена на підприємстві на досить високому рівні і проводиться з використанням усіх форм, включаючи:

- проведення Днів охорони праці;
- проведення місячника безпечного виконання робіт, Днів майстра та Днів оперативного працівника, змагань-конкурсів професійної майстерності;
- оформлення інформаційних стендів, кабінетів в підрозділах;
- вивчення та впровадження передового досвіду з охорони праці;
- випуск інформаційних повідомлень;
- електронний облік порушників вимог нормативних документів з охорони праці;
- співпрацю з Головними Управліннями ДСНС України в Київській області та Держпраці.

На базі навчально центру Товариства створено та діють навчальні класи і навчально-тренувальний полігон, де з працівниками різних професій проводяться практичні заняття та змагання з професійної майстерності. А з оперативним персоналом, при проведенні курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, постійно проводяться заняття на спеціалізованому ситуаційному тренажері, де модулюється функціонування реального обладнання підстанцій і робочих місць оперативного персоналу (ЧЕМ, ОВБ, ОДС).

Протягом 2015 року проведено навчання для працівників Товариства:

- на базі навчально-тренувального центру Товариства - 263 працівники;
- в спеціалізованих навчальних закладах 581 працівник.

На проведення навчання працівників, фактично витрачено – 719 053,00 грн.

За порушення вимог нормативних актів з охорони праці, протягом 2015 року було призначено позачергову перевірку знань в центральній комісії ПАТ «Київобленерго» 11 працівникам.

Протягом 2015 року всього на виконання заходів з охорони праці було витрачено 481 100,00 грн.

Юридичною дирекцією ПАТ «Київобленерго» в 2015 році проведена робота по стягненню дебіторської заборгованості минулих років та поточного року. Загальний економічний ефект від претензійно-позовної роботи юридичної дирекції у 2015 році склав 47 037 тис гривень.

Протягом 2015 року співробітниками юридичної дирекції боржникам було направлено 5 559 претензій. Із них задоволено у добровільному порядку 2 549 претензії на загальну суму 38 517 тис. гривень.

У продовж 2015 року ПАТ «Київобленерго» було подано 2 126 позовних заяв про стягнення дебіторської заборгованості до споживачів фізичних осіб та юридичних осіб на загальну суму 20 628,63 тис. гривень. Загальна сума коштів, що надійшли на розрахункові рахунки Товариства після проведеної позовної роботи складає 8 503, 81 тис. гривень.

Протягом 2015 року ПАТ «Київобленерго» дотримувалось термінів виплати заробітної плати, передбачених законодавством та визначених у колективному договорі. Своєчасно виконувалися усі зобов'язання Товариства, що передбачені чинним законодавством, договорами та внутрішніми нормативними актами Компанії.

Стратегія виробничо-господарської діяльності Товариства у 2015 році та в подальшому, ґрунтується на розробленій програмі ПАТ «Київобленерго», яка передбачає:

1. Будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання підстанцій і ліній;
2. Нарощування обсягів капітального ремонту, реконструкцію і повну заміну зношених розподільчих електромереж;
3. Модернізацію та оновлення пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв'язку;
4. Впровадження невідкладних заходів щодо подальшого зниження технологічних втрат електроенергії при транспортуванні шляхом вдосконалення та оновлення системи її обліку, монтаж шаф обліку електроенергії, налагодження жорсткого контролю за режимами електроспоживання;
5. Планування, спільно з органами місцевої влади, шляхів вирішення проблеми погашення заборгованості споживачів за використану електроенергію.

Головним завданням на 2016 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.

Упродовж 2015 року, керівництво Товариства проводило зважену політику в організації оплати праці та матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про оплату праці», Колективного Договору та інших нормативно-правових актів, що регулюють вказані питання. Товариство не має заборгованості із заробітної плати перед працівниками.

Правління ПАТ «Київобленерго» переконане, що реалізація всіх вищезазначених напрямів дозволить отримати прибуток у 2016 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 2015 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
926758330 голосів (92.108948568 % голосів)	70466869 голосів (7.003583353 % голосів)	8929300 голосів (0.887468079 % голосів)	0 голосів (0% голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	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 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік.

«Наглядова рада ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» контролює та регулює діяльність правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана у кількості 7 членів Загальними зборами акціонерів у 2014 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року провела 61 засідання згідно зі Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

На засіданнях Наглядової ради обиралися Голова та Заступник Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства.

На засіданнях Наглядової ради:

визначалась кількість членів Правління; розглядалися питання обрання та припинення повноважень членів та Голови правління; визначались умови контрактів з ними, їх матеріального заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також Наглядовою радою було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо надання Товариством допомоги військовим, залученим на проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей України.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І голова і члени Наглядової Ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювалися державними структурами у галузі електроенергетики.

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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
926758330 голосів (92.108948568 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70466869 голосів (7.003583353 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.887468079 % 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 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«Протягом року Ревізійною комісією проведено 9 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. 2015 року та I кв. 2016 року;
- результатів перевірки НКРЕКП за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік;
- щоквартальних фінансових результатів господарської діяльності та стану виконання інвестиційної програми Товариства;
- пофакторного аналізу зменшення/збільшення обсягу чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи за відповідний квартал 2015 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
- 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 2015 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 2015 рік, до складу якої увійшли наступні форми:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2015 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 2015 року.

На підтвердження фінансової звітності підприємства за 2015 рік була проведена річна інвентаризація активів та зобов'язань.

Так, згідно з наказом ПАТ «Київобленерго» від 28.10.2015 р. № 1204 проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій станом на 01.11.2015 р. За наслідками інвентаризації виявлено недостачу на суму 10,4 тис. грн. (викрадено 2,16 км повітряних ліній та енергетичне обладнання). Відносно фактів крадіжок документи надано до органів внутрішніх справ. Результати інвентаризації відображено в обліку, крім крадіжки об'єктів державного майна, що не увійшло до статутного капіталу товариства (повітряної лінії ПЛ10 КВ№72), нестачу якого буде відображено в обліку після отримання дозволу на списання від Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Станом на 31.12.2015 р. на балансі товариства обліковується 640 об'єктів державної власності первісною вартістю 39 263 тис. грн. з залишковою вартістю – 4 339 тис. грн.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2015 р. проведено згідно з наказом від 30.09.2015 р. № 1106, за наслідками якої нестач та лишків не виявлено.

Згідно з наказом від 16.09.2015 р. № 1048 у Товаристві проведено інвентаризацію розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт, послуг станом на 01.10.2015 р. За наслідками інвентаризації станом на 01.10.2015 року затверджено заборгованість по розрахункам із споживачами електроенергії та покупцями товарів, послуг у розмірі дебіторської заборгованості 275 063 тис. грн. та кредиторської заборгованості 330 987 тис. грн.

Згідно з наказом №1091 від 28.09.2015 року у товаристві проведено інвентаризацію грошових коштів та їх еквівалентів, цінних паперів, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів, власного капіталу, довгострокових зобов'язань і забезпечень, незавершеного виробництва, розрахунків за кредитами та фінансовою допомогою, розрахунків за нарахованими дивідендами з учасниками, розрахунків по податках та зборах до бюджетів всіх рівнів станом на 31.12.2015 року. Висновками комісії підтверджені активи та зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015 р. первісна вартість основних засобів становить 5 618 664 тис. грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015 р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 2 641 681 тис. грн., з них

- земельні ділянки – 1 116 тис. грн.
- будівлі – 218 141 тис. грн.
- лінії електропередачі – 1 792 322 тис. грн.
- виробничі машини та обладнання – 541 939 тис. грн.
- транспортні засоби – 47 069 тис. грн.
- інші основні засоби – 41 094 тис. грн.

В складі запасів станом на 31.12.2015 р. рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для ремонтів, комплектуючі матеріали, паливо, тощо) в сумі 53 155 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 274 799 тис. грн. Протягом 2015 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 1 349 тис. грн., залишок резерву станом на 31.12.2015 р. становить 30 674 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015 року становить 48 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 3 095 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 145 188 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 290 138 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов'язання Товариства складають 702 777 тис. грн., з них:

- короткострокові кредити банків – 144 004 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 47 443 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 428 548 тис. грн.
- з бюджетом – 40 783 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток 23 520 тис. грн.
- зі страхування – 5 621 тис. грн.
- з оплати праці – 8 213 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання та забезпечення – 28 165 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал товариства складає 52 044 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до статутного капіталу не вносило. Чисті активи Товариства по результатам 2015 року складають 2 485 192 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 69 366 тис. грн. прибутку, витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності становлять 24 132 тис. грн. Відповідно чистий прибуток за 2015 рік склав 45 234 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 2015 рік».

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 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
926758330 голосів (92.108948568 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70466869 голосів (7.003583353% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.887468079 % 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 п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила: Директор фінансовий Товариства Даниленко А.В., яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитала річний звіт Товариства за 2015 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 2015 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2015 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 2015 році придбано/отримано основних засобів на суму 280 183 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 2015 році коефіцієнт покриття становить 0,75, тобто товариство володіє обсягом обігових коштів для погашення 75% поточних зобов'язань.

Важливим показником ліквідності підприємства є *коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності*, який дорівнює 0,55. 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 2015 році дорівнює 0,71, 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 2015 рік значення цього показника складає 0,41 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 2015 року коефіцієнт операційної рентабельності має позитивне значення та становить 0,04.

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 2015 рік до бюджету перераховано 241 635 тис. грн.».

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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
926758330 голосів (92.108948568 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70466869 голосів (7.003583353 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.887468079 % 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що за результатами 2015 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 45 234 тис. грн.

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

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2015 рік направити:

20% - на виплату дивідендів;

80% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилось бюлетенем № 7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
935660044 голосів (92.993674921 % голосів)	70484455 голосів (7.005331196 % голосів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих)	10000 голосів (0.000993883%)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2015 рік направити:

20% - на виплату дивідендів;

80% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який, у зв'язку з тим, що за результатами 2015 року Товариство отримало прибуток, запропонував на голосування винести наступний проект рішення:

1. *Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 9 046 757,00 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає: 0, 008691487 грн.;*

2. *Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинними законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради.*

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
935689749 голосів (92.996627251 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65213609 голосів (6.481470695 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	5241141 голосів (0.520908171 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	10000 голосів (0.000993883 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 9 046 757,00 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає: 0, 008691487 грн.;

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинними законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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
926778035 голосів (92.110907015 % голосів акціонерів від загальної	65196023 голосів (6.479722852 % голосів акціонерів від загальної	14180441 голосів (1.409370133 % голосів акціонерів від загальної	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що акціонером WASHINGTON HOLDINGS B.V., який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Соловійова Юрія Юрійовича;
- 4) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 5) Костенко Нелю Іванівну;
- 6) Шандрука Олександра Тихоновича;
- 7) Юхту Нелю Петрівну;

Також, акціонером Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», який володіє 0,8579% статутного капіталу Товариства, запропоновано включити до переліку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

8) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	926722700
2	Куєвда Микола Валерійович	926736700
3	Соловійов Юрій Юрійович	926727700
4	Зоммер Анатолій Еммануїлович	926724700
5	Костенко Неля Іванівна	926742114
6	Шандрук Олександр Тихоновича	926735235
7	Юхта Неля Петрівна	926744700
8	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІТ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233821)	62609561

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Обрано членами Наглядової ради:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;

- 3) Соловйова Юрія Юрійовича;
- 4) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 5) Костенко Нелю Іванівну;
- 6) Шандрука Олександра Тихоновича;
- 7) Юхту Нелю Петрівну.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив що до проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

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
926730239 голосів (92.106156651% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70466869 голосів (7.003583353 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.88751827 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	27586 голосів (0.002741726 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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
926777530 голосів (92.110856824 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65196023 голосів (6.479722852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	14170946 голосів (1.408426441 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	10000 голосів (0.000993883 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що акціонером WASHINGTON HOLDINGS B.V., який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Качуру Олену Миколаївну;
- 3) Токарську Олену Вячеславівну;
- 4) Онищука Олександра Адамовича;
- 5) Асадчих Олександра Михайловича;

Також, акціонером Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», який володіє 0,8579% статутного капіталу Товариства, запропоновано включити до переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

- б) Герасименко Ганну Станіславівну.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Федорко Анастасія Миколаївна	926652575
2	Качура Олена Миколаївна	926652075
3	Токарська Олена Вячеславівна	926633989
4	Онищук Олександр Адамович	926652075
5	Асадчих Олександр Михайлович	926652075
6	Герасименко Ганна Станіславівна	44672856

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

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

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: 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 Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 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
926730239 голосів (92.106156651 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70466869 голосів (7.003583353 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.88751827 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	27586 голосів (0.002741726 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

П'ЯТНАДЦЯТЕ 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 п'ятнадцятому 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 5 000 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 5 000 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 № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926642825 голосів (89.188767302 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65312905 голосів (6.286324491 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.859487904 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	5268964 голосів (0.507134347 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по п'ятнадцятому 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 5 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 5 000 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.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що ПАТ «Альфа-Банк» запропонував Товариству розглянути на Загальних зборах акціонерів питання укладення Додаткової угоди до Договору поруки № 259-П/13 від 08 жовтня 2013 року, укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначеного Договору поруки.

Також, голова Загальних зборів повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачав голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначив, що прийняття рішення про укладення зазначеної Додаткової угоди не відноситься до прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, тому рішення Загальних зборів з шістнадцятого питання порядку денного прийматиметься в загальному порядку, тобто простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-

яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.07.2013 р. (витяг з протоколу від 24.07.2013р.) та рішенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол від 13.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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
926625239 голосів (92.095720878 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	65330491 голосів (6.4930874 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.88751827 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	5268964 голосів (0.523673452 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»** (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.07.2013 р. (витяг з протоколу від 24.07.2013р.) та рішенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол від 13.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО».*
3. *Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.*
4. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926642825 голосів (92.097468721% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70571869 голосів (7.014019126 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.88751827 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	10000 голосів (0.000993883 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ВІСМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926747825 голосів (92.107904494 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	70449046 голосів (7.001811955 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929805 голосів (0.88751827 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	27823 голосів (0.002765281 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією щодо питань акціонерів, які поступили під час проведення загальних зборів. В основному Голова Загальних зборів надав відповіді на питання акціонерів. Стосовно питання акціонера Найдю М.М. щодо детальних показників фінансово-господарської діяльності, яке акціонер задав під час голосування по питанню порядку денного №16, Голова загальних зборів повідомив, що вказане питання передане керівництву Товариства. Товариство вивчить всі питання у запиті Найдю М.М. та надасть письмову відповідь акціонеру у встановлений законодавством строк.

Також Соловйов Ю.Ю. повідомив, 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 ДП «ЛД-УКРАЇНА»
Глазова О.В.**