

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

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

Дата проведення Загальних зборів – 24 липня 2013 року.

Час початку реєстрації - 10<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 11<sup>30</sup> годин.

Час початку зборів - 12<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **18 липня 2013** року складає 10481 осіб, які володіють 1040875600 (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) гривні.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №16/1 від 05.07.2013 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані на вимогу акціонера, який є власником більш як 10 відсотків простих акцій Товариства та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №11 від 11.06.2013 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів та дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись 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 11.06.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 110 від 14.06.2013 р. та №113 від 19.06.2013 р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

На адресу Товариства, також, надійшло звернення від акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ» з пропозицією щодо кандидатів в органи управління та пропозицією щодо Секретаря Загальних зборів.

Наглядовою радою, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», була прийнята пропозиція акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол №16/1 від 05.07.2013 р.) були прийняті організаційні рішення, пов'язані з проведенням Загальних зборів, а саме:

- Головою Загальних зборів обрано представника акціонера Washington Holdings B.V. На сьогоднішніх загальних зборах присутній представник акціонера – Соловійов Ю.Ю., який згідно із діючим Статутом Товариства та чинним законодавством і розпочав загальні збори;
- Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано представника акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ». На сьогоднішніх загальних зборах присутній представник акціонера – Глазова О.В., яка згідно із діючим Статутом Товариства та чинним законодавством і виконує функції секретаря на сьогоднішніх загальних зборах;

- обрано реєстраційну комісію у складі: Перевознікової Н.І., Буринської Н.А., Дятловської І. В., Васильєвої О. О., Степаненко О.М., Трофімової Т.Б. та рекомендовано Загальним зборам обрати їх до складу Лічильної комісії.

На адресу Товариства, також, надійшли звернення від акціонера, який ініціював загальні збори з пропозицією щодо проекту рішень з одинадцятого питання, та від акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ» з пропозицією щодо кандидатів в органи управління та пропозицією щодо Секретаря Загальних зборів.

Згідно із законодавством України, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мали можливість внести свої зміни до проектів рішень. На адресу Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо проектів рішень з питань порядку денного. Всі пропозиції відповідають вимогам чинного законодавства, тож за рішенням Наглядової ради у строки, встановлені чинним законодавством були включенні до бюлетенів (Протоколи №18 від 12.07.13 р. та №21 від 18.07.13 р.).

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 24.07.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Перевозникову 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 24.07.2013 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 24.07.2013 року з 10 годин 00 хвилин до 11 годин 50 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 17 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 014 658 194 простих іменних акцій, що становить 97,48 % 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 «КИЇВОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.**
4. **Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
5. **Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
6. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
7. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
8. **Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
9. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

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

**11. 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.

Соловйов 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 Соловйов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Перевозніковій Н. І., яка довіла до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша 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 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».

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Соловйов Ю.Ю. зачитав звернення акціонера, яке надійшло з моменту початку зборів –

Від акціонера Найді Мирона Мироновича, який є власником 5 241 141 штук простих іменних акцій Товариства, до секретаріату Загальних зборів акціонерів надійшов письмовий запит.

Питання: «Чи є акціонерні збори 24.07.2013 року правомочними, т.я. акціонерам надіслали повідомлення про збори не в термін, встановлений ЗУ «Про акціонерні товариства» та перед зборами не було надано документи/проекти рішень».

Відповідь було надано Головою загальних зборів акціонерів Соловйовим Ю. Ю.:

«Як встановлено чинним законодавством, збори акціонерів вважаються правомочними при умові досягнення кворуму при реєстрації акціонерів. Згідно інформації, що була озвучена Головою реєстраційної комісії – кворум досягнуто, збори вважаються правомочними.

Згідно з чинним законодавством та діючим Статутом Товариства, повідомлення про проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний було надіслано акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень 21.06.2013 року, тобто не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, що підтверджується штампом поштового відділення. Крім того, інформація про скликання загальних зборів акціонерів на 24 липня 2013 була опублікована у офіційному органі видання НКЦПФР (№ 110 від 14.06.2013 р. та №113 від 19.06.2013 р.).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечило можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу Лічильної комісії – Перевознікову Н.І., Буринську Н.А., Дятловську І. В., Васильєву О. О., Степаненко О.М., Трофімову Т.Б.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Перевознікова Н. І., члени лічильної комісії - Буринська Н.А., Дятловська І. В., Васильєва О. О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії - Перевознікової Н. І., членів лічильної комісії - Буринської Н.А., Дятловської І. В., Васильєвої О. О., Степаненко О.М., Трофімової Т.Б. 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
930050730 голосів (91,661481226 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7,45848843% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0,880030344% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Перевознікова Н. І., члени лічильної комісії - Буринська Н.А., Дятловська І. В., Васильєва О. О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Перевознікової Н. І., членів лічильної комісії - Буринської Н.А., Дятловської І. В., Васильєвої О. О., Степаненко О.М., Трофімової Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Протокол від 12.07.2013 р.), згідно із Статутом Товариства було обрано Головою Загальних зборів акціонерів - представника акціонера Washington Holdings B.V., Секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

На Загальних зборах присутні представник акціонера Washington Holdings B.V. - Соловійов Ю.Ю. та представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ» - Глазова О.В.

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

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера Washington Holdings B.V., Секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №16/1 від 05.07.13 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

3. 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
7930050730 голосів (91,661481226 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75678164 голосів (7,45848843% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0,880030344 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера Washington Holdings B.V., Секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №16/1 від 05.07.13 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
3. 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:

Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Акціонером ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» було запропоновано затвердити внутрішні положення, які б регламентували діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», а Наглядовою радою Товариства 12.07.2013 р. затверджено текст бюлетеня на голосування по третьому питанню порядку денного з наступним проектом рішення:

1. Затвердити «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про ревізійну комісію ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та «Положення про Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».
2. Голові Правління Товариства підписати «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та «Положення про Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

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
926632979 голосів (91,324643558% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	77881883 голосів (7,675676741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	10143332 голосів (0,999679701 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити «Положення про Наглядову раду ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про ревізійну комісію ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та «Положення про Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
2. Голові Правління Товариства підписати «Положення про Наглядову раду ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та «Положення про Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Акціонером ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було запропоновано змінити кількісний та персональний склад Наглядової ради, а Наглядовою радою Товариства 12.07.2013 р. затверджено текст бюлетеня на голосування по четвертому питанню порядку денного з наступним проектом рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

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
926632504 голосів (91,324596744 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	72640442 голосів (7,159104655% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	15372891 голосів (1,515080752 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	12357 голосів (0,001217849% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» - 7 (сім) осіб.

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
926644861 голосів (91,325814592 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	77881883 голосів (7,675676741 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1202150 голосів (0,118478322 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8929300 голосів (0,880030344% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» - 7 (сім) осіб.**

ЩОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що акціонери, які запропонували дане питання до порядку денного та кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, також, згідно з чинним законодавством України, надали всю необхідну інформацію по кандидатам до Наглядової ради Товариства.

Голосування по даному питанню порядку денного проводиться у відповідності до вимог ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради Товариства акціонерами було запропоновано наступних кандидатів:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 3) Джафарову Олену Анатоліївну;
- 4) Тарасюка Валерія Володимировича;
- 5) Судака Ігоря Олександровича;
- 6) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 7) Washington Holdings B.V.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 6.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
1	Спектор Михайло Йосипович	926 745 393 голосів
2	Зоммер Анатолій Еммануїлович	926 579 165 голосів
3	Джафарова Олена Анатоліївна	926 579 035 голосів
4	Тарасюк Валерій Володимирович	926 703 826 голосів
5	Судак Ігор Олександрович	926 579 045 голосів
6	Лавренко Микола Миколайович	926 579 035 голосів
7	Washington Holdings B.V.	926 579 045 голосів

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Обрати до складу Наглядової ради:**

1. Спектора Михайла Йосиповича;
2. Зоммера Анатолія Еммануїловича;
3. Джафарову Олену Анатоліївну;
4. Тарасюка Валерія Володимировича;
5. Судака Ігоря Олександровича;
6. Лавренка Миколу Миколайовича;
7. Washington Holdings B.V.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Акціонери мали можливість ознайомитись з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

**Від акціонера Найди Мілана Мироновича, який є власником 5 241 000 простих іменних акцій Товариства, до секретаріату Загальних зборів акціонерів надійшов письмовий запит до питання 7 та 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.**

Питання: «В проекті цивільно-правових договорів не зазначена істотна умова договору – ціна. Прошу встановити винагороду членам Наглядової ради та Ревізійної комісії не в % відношенні, а в грошовому».

Відповідь акціонеру була надана Головою Загальних зборів акціонерів Соловйовим Ю.Ю.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та діючого Статуту Товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Кожний акціонер має право до проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

З огляду на зазначене, пропозиції до порядку денного та/або проектів рішень, що подаються акціонерами безпосередньо під час проведення загальних зборів акціонерів, не можуть бути прийнятими до розгляду на загальних зборах акціонерів.

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

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

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
926579035 голосів (91,319327088 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	77935827 голосів (7,680993211 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах)	10143332 голосів (0,999679701 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)



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

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Акціонером ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було запропоновано змінити кількісний та персональний склад Ревізійної комісії, а Наглядовою радою Товариства 12.07.2013 р. затверджено текст бюлетеня на голосування по восьмому питанню порядку денного з наступним проектом рішення:

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

**Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

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
926644861 голосів (91,325814592 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	726 408 83 голосів (7,159148118% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	15372450 голосів (1,515037289% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що акціонер, який запропонував дане питання до порядку денного та кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, згідно з чинним законодавством України, також надав всю необхідну інформацію по кандидатам до Ревізійної комісії Товариства.

Голосування по даному питанню порядку денного проводиться у відповідності до вимог ст. 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування.

До складу Ревізійної комісії Товариства акціонерами було запропоновано наступних кандидатів:

Обрати до складу Ревізійної комісії:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну,
- 2) Антонову Наталію Анатоліївну,
- 3) Токарську Олену В'ячеславівну.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
1	Федорко Анастасія Миколаївна	926 579 065 голосів
2	Антонова Наталія Анатоліївна	926 579 065 голосів
3	Токарська Олена В'ячеславівна	926 703 806 голосів

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

**Обрати до складу Ревізійної комісії:**

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну,
- 2) Антонову Наталію Анатоліївну,
- 3) Токарську Олену В'ячеславівну.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного: \_

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Акціонери мали можливість ознайомитись з проєктами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО».

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 10

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926 579 035 голосів (91, 319327088 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	77893765 голосів (7,676847776 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	10185394 голосів (1,003825136 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

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

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

## Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Реформа енергетичного сектору в частині вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці передбачена Програмою економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (надалі – Програма реформ).

На виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми реформ, було внесено зміни до Закону «Про природні монополії» від 21.06.2012 року N4998-VI (надалі – Закон), якими визначено поняття «стимулюючого регулювання» та базові принципи його впровадження на основі довготермінових параметрів регулювання. Ключовою метою впровадження стимулюючого регулювання є підвищення ефективності діяльності підприємств паливно-енергетичного сектору та оновлення їх основних фондів шляхом створення умов для залучення необхідних інвестицій.

Обов'язковою умовою переходу на стимулююче регулювання є формування регуляторної бази активів, на основі якої визначається розмір амортизаційних відрахувань та прибутку на інвестований капітал. Законом передбачено, що регуляторна база активів формується на основі переоціненої вартості активів енергетичної компанії у відповідності до методики переоцінки, розробленої ФДМУ та погодженої НКРЕ.

На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми реформ, Наказом ФДМУ від 12.03.2013 № 293 затверджено Методику оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (надалі – Методика переоцінки). Попередня переоцінка активів чотирьох «плотних» енергетичних компаній (в тому числі ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО») у відповідності до положень Методики переоцінки свідчить про значне збільшення вартості їх активів – до 10 разів для компаній, які раніше не проводили переоцінку активів.

Формування регуляторної бази активів на основі переоціненої вартості зумовить збільшення розміру амортизаційних відрахувань та, відповідно, інвестиційних програм енергетичних компаній, а за умови встановлення адекватного рівня регуляторної норми доходу, стане суттєвим стимулом для залучення масштабних інвестицій в галузь. Збільшення інвестицій в електроенергетичний сектор є необхідною умовою для забезпечення якості і надійності електропостачання, сталого оновлення основних фондів енергетичних підприємств та покращення стану галузі в цілому, що є запорукою розвитку всіх галузей економіки держави та покращення міжнародного іміджу України.

У випадку, якщо методика стимулюючого регулювання буде впроваджена вчасно, вже в 2013 році Товариство повинно буде збільшити обсяг інвестицій в належні йому електромережі, суттєво збільшити обсяги Інвестиційної програми, а отже, вчиняти правочини, які можуть підпадати під ознаки значних відповідно до чинного в Україні законодавства.

Тож, з урахуванням вищезазначеного, акціонером, який є власником більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», було запропоновано прийняти рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 000 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 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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

2.1. ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» укласти із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договір про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ «Альфа-Банк» (далі – Банк) відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі :
  - за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, - не більше 30,0% (тридцять відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - не більше 12,5% (дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у євро, - не більше 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати інші умови договору про відкриття кредитної лінії (в тому числі розмір процентної ставки за користування кредитними коштами, розмір комісійної винагороди), за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього про внесення змін, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку/, змінювати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

2.3. Для забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії, зазначених в п.2.1., який буде укладено з ПАТ «Альфа-Банк», надати дозвіл ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договору застави належного Товариству майна, а саме рухоме майно - мережі електропостачання та інше обладнання (у т.ч., але не виключно: трансформаторні підстанції, силове обладнання та інше) балансовою вартістю не більше 227 150 000,00 гривень, та на будь-які майбутні зміни договору застави.

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

3.1. Надати дозвіл ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення Договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» в забезпечення повного виконання ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (далі – Боржник) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-МВ/12, укладеним з ПАТ «Альфа-Банк» 04.07.2012 р., згідно з умовами якого Банк відкрив Боржнику невідновлювану мультивалютну кредитну лінію, на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - по 03.07.2017р;
- строк дії траншів - не більше строку дії кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією:
  - за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, - не більше 30,0% (тридцять відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - не більше 12,5% (дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у євро, - не більше 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

- комісія за надання кредиту – у розмірі не більше еквіваленту 120 000,00 (сто двадцять тисяч,00) доларів США (Без ПДВ), що сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день оплати;

- надання кредитів у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово, або декількома траншами, при цьому розмір одночасної заборгованості за кредитом у всіх видах валют у перерахунку в долари США не може перевищувати ліміт кредитної лінії.

3.2. Надати згоду ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», за умови попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття

кредитної лінії 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 договором про відкриття кредитної лінії.

3.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926590917 голосів (89,019905358 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	87422242 голосів (8,398873296 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	41587 голосів (0,003995367% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	603448 голосів (0,057974758% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

### 2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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

**2.1. ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» укласти із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договір про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ «Альфа-Банк» (далі – Банк) відкриє Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:**

- ліміт кредитної лінії – не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесят) місяців;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі :
  - за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, - не більше 30,0% (тридцять відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - не більше 12,5% (дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у євро, - не більше 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

**2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати інші умови договору про відкриття кредитної лінії (в тому числі розмір процентної ставки за користування кредитними коштами, розмір комісійної винагороди), за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього про внесення змін, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за**

користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку/, змінювати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

2.3. Для забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії, зазначених в п.2.1., який буде укладено з ПАТ «Альфа-Банк», надати дозвіл ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договору застави належного Товариству майна, а саме рухоме майно - мережі електропостачання та інше обладнання (у т.ч., але не виключно: трансформаторні підстанції, силове обладнання та інше) балансовою вартістю не більше 227 150 000,00 гривень, та на будь-які майбутні зміни договору застави.

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

3.1. Надати дозвіл ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» на укладення Договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» в забезпечення повного виконання ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна» (далі – Боржник) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-МВ/12, укладеним з ПАТ «Альфа-Банк» 04.07.2012 р., згідно з умовами якого Банк відкрив Боржнику невідновлювану мультивалютну кредитну лінію, на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - по 03.07.2017р;
- строк дії траншів - не більше строку дії кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією:
  - за користування частиною Кредиту, наданою у гривнях, - не більше 30,0% (тридцять відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у доларах США, - не більше 12,5% (дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних;
  - за користування частиною Кредиту, наданою у євро, - не більше 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.
- комісія за надання кредиту – у розмірі не більше еквіваленту 120 000,00 (сто двадцять тисяч,00) доларів США (Без ПДВ), що сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день оплати;
- надання кредитів у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово, або декількома траншами, при цьому розмір одночасної заборгованості за кредитом у всіх видах валют у перерахунку в долари США не може перевищувати ліміт кредитної лінії.

3.2. Надати згоду ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО», за умови попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії 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 договором про відкриття кредитної лінії.

3.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, за умови їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства.

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

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

Ю.Ю.Соловйов

**Секретар Загальних зборів акціонерів**  
Представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»

О.В.Глазова