

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **06 квітня 2017 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актовий зал, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись у день проведення Загальних зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 1-й поверх, каб. № 102.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 02 квітня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сухомлин Алла Анатоліївна, Шурина Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сухомлин Алла Анатоліївна, Шурина Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Глазову Ольгу Валеріанівну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2016 рік, направити: 100% на накопичення нерозподіленого прибутку.

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2016 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

9. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

- 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».*
- 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».*
- 3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

14. 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.

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.*

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

17. 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.

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.*

18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

- 1. Затвердити Договори, що були укладені протягом 2016 року та/або будуть укладені у строк по 01.04.2017р., між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874).*
- 2. Затвердити внесення змін, що були здійснені протягом 2016 року та/або будуть здійснені у строк по 01.04.2017р., у діючі Договори, укладені між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874).*

19. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

- 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів*

протягом дії таких договорів), 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

3. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874) граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДПРОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДПРОУ 33947089), та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

4. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874) визначати істотні умови Договору про переведення боргу та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих рішень згідно з питанням 19 порядку денного Загальних зборів акціонерів.

20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством граничною сукупною вартістю до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 2 500 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Тис.грн.

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	2 266 350	1 757 502
Основні засоби	1 459 201	1 482 646
Довгострокові фінансові інвестиції	32 924	130 471
Запаси	20 234	16 507
Сумарна дебіторська заборгованість	494 712	51 313
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 725	46 946
Нерозподілений прибуток	1 251 435	1 236 927
Власний капітал	1 280 987	1 263 532
Статутний капітал	21 284	21 284
Довгострокові зобов'язання	595 726	200 698
Поточні зобов'язання	389 637	293 272
Чистий прибуток (збиток)	14 297	-9 398
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85 134 168	85 134 168

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 024	1 995

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, кімната 211, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник начальника управління з корпоративних відносин Корицька Інна Анатоліївна.

Адреса веб-сайту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.roe.vsei.ua

Телефон для довідок: (0362) 69-42-05

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (2548) від 03.03.2017р.

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»