

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

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **15 вересня 2016 року** о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актовa зала, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 8 години 00 хвилин до 8 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 11 вересня 2016 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових 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, Шурин 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, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. *Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 серпня 2016 р.).*

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

- *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. Про схвалення/надання згоди на укладення договору про відкриття кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1. *Надати згоду на укладання Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний Договір), у відповідності з яким Банк відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:*

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. *Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору,*

внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, 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 Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаються чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень 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 графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим рішенням (в тому числі, строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або розмір/строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Договір про відкриття кредитної лінії, а також вносити зміни до Договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до договору про відкриття кредитної лінії, а також підписувати Додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів, на умовах, визначених цим рішенням.

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкрив Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

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 строк дії кредитної лінії, 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 додаткового 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 забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, 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 графіки повернення траншів, 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 та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

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 строк дії кредитної лінії, 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 додаткового 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 забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, 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 графіки повернення траншів, 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 та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових 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 позачергових 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, (0362) 69-42-55.

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»