

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»,
які відбулись 23.07.2013р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії 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
74 503 235 голосів (99,47090585 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0, 004101495% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Корицька І.А., члени лічильної комісії - Кузьмарук Г.В., Буринська Н.А., Бречко М.П., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Корицької І.А., членів лічильної комісії - Кузьмарук Г.В., Буринської Н.А., Бречко М.П., 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.

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
71 279 824 голосів (95, 167259007 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% 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 №14/1 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.

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
71 279 824 голосів (95,167259007 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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
71 279 824 голосів (95,167259007 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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
71 279 824 голосів (95,167259007 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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	71 279 824 голосів
2	Зоммер Анатолій Еммануїлович	71 279 824 голосів
3	Джафарова Олена Анатоліївна	71 279 824 голосів
4	Тарасюк Валерій Володимирович	71 279 824 голосів
5	Судак Ігор Олександрович	71 280 336 голосів
6	Лавренко Микола Миколайович	71 279 824 голосів
7	Washington Holdings B.V.	71 279 312 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.

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
71 279 312 голосів (95,166575424 % голосів акціонерів, зареєстрованих на	393217 голосів (0,524992655 % голосів акціонерів,	3 223 923 голосів (4,304330425 % голосів акціонерів, зареєстрованих	3072 голосів (0,004101495% голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
Загальних зборах акціонерів)	зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	на Загальних зборах акціонерів)	зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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
71 279 824 голосів (95,167259007 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% 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

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	71 279 824 голосів
2	Антонова Наталія Анатоліївна	71 279 824 голосів
3	Ракова Олена Сергіївна	71 279 824 голосів

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

Обрати до складу Ревізійної комісії:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну,
- 2) Антонову Наталію Анатоліївну,
- 3) Ракову Олену Сергіївну.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

¹ Розмір винагороди, що є конфіденційною інформацією, не розкривається.

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.

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
71 279 824 голосів (95,167259007 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	393 217 голосів (0,524992655 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4,303646843 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3072 голосів (0,004101495% 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».**
2. **Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – _____, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі _____ на місяць.²**
3. **Обрати Голову Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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
71 279 824 голосів (83,726458688 % від загальної кількості голосів акціонерів)	3 616 628 голосів (4,248150989 % від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0.0% від загальної кількості голосів акціонерів)	3072 голосів (0,003608422% 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.**
- 2.1. **ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» укласти із Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” договір про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ “Альфа-Банк”**

² Розмір винагороди, що є конфіденційною інформацією, не розкривається.

- відкрис Товариству невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:
- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 185 920 000.00 (сто вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч) гривень, та на будь-які майбутні зміни договору застави.

2.4. Надати дозвіл Голові Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» укласти Договір 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», 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. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (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.

4.1. Надати дозвіл ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на укладення Договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» в забезпечення повного виконання зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» за договором про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ «Альфа-Банк» відкрив ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Боржник) 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.

4.2. Надати згоду ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», 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. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (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.

5.1. Надати дозвіл ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на укладення Договору поруки з AMSTERDAM TRADE BANK N.V. в забезпечення повного виконання зобов'язань VS Energy International N.V. (далі – Боржник) за Кредитним договором № КС-799/13 від “14” червня 2013 року, у відповідності з яким AMSTERDAM TRADE BANK N.V. надав VS Energy International N.V. (далі – Боржник) кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів,00) дол. США;
- строк дії кредитної лінії – не більше 36 (тридцяти шести) місяців;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 10,5% (Десять цілих п'ять десятих відсотка) річних;
- сплата штрафної відсоткової ставки - у розмірі не більше 12% (Дванадцяти відсотків) річних.

5.2. Надати згоду ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», 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. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

5.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (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.