

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення річних Загальних зборів - Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актовий зал, каб. №507

Дата проведення річних Загальних зборів – **06 квітня 2017 року.**

Час початку реєстрації - 09<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 09<sup>45</sup> годин.

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

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на **02 квітня 2017 року** складає 8184 особи, які володіють 82 272 784 акціями; на рахунках депозитарних установ, які не надали інформацію – 2 861 384 акції, сукупна кількість простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО») становить 85 134 168 (вісімдесят п'ять мільйонів сто тридцять чотири тисячі сто шістдесят вісім) штук, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 21 283 542 (двадцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок дві) гривні.

Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) розпочав Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» були скликані та будуть проводитись у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).

Згідно із Законом та діючим статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13 лютого 2017 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів:

- прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів та про дату їх проведення, затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
- про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів.
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів станом на 14 лютого 2017 р., шляхом відправлення простих поштових повідомлень та розмістило цю інформацію на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Інформацію про проведення Загальних зборів в обсязі, визначеному чинним законодавством, Товариство опублікувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 03.03.2017р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернувся Washington Holdings B.V., як акціонер, що є власником 70 939 512 штук простих іменних акцій ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що становить 83,33% статутного капіталу ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», з пропозицією включити в бюлетень для голосування з сьомого питання порядку денного - «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році» та з восьмого питання порядку денного - «Затвердження розміру річних дивідендів Товариства» річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які оголошені на 06 квітня 2017 року, додаткові проекти рішень та надав відповідні проекти рішень.

Також до ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернулось ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» як акціонер ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що є власником 230 000 штук простих іменних акцій ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому, ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», з пропозицією включити в бюлетень для голосування з вісімнадцятого питання порядку денного - «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів»

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які оголошені на 06 квітня 2017 року, додатковий проект рішення та надало відповідний проект рішення.

Пропозиції Washington Holdings B.V. та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» відповідали вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, були включені до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

На засіданнях Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол від 24.03.2017р. та протокол від 31.03.2017р.), згідно із Законом були затверджені форма та тексти бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Соловйов Ю.Ю. також повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Невмержицький С.М. – Голова Правління Товариства;

Помадовський Р.Л. – директор фінансовий Товариства.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13 лютого 2017 р.) було обрано реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 06.04.2017 р. у складі Кузьмарук Галина Володимирівна, Корицька Інна Анатоліївна, Сухомлин Алла Анатоліївна, Шурина Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 06.04.2017 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Кузьмарук Галину Володимирівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Кузьмарук Г.В. зачитала протокол № 2 від 06.04.2017 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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 06.04.2017 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 11 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 1 особа, яка сукупно володіє 3072 не голосуючих простих іменних акцій та 10 осіб, які сукупно володіють 79 182 557 голосуючих простих іменних акцій, що становить 97,22 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
- 9. Про зміну типу Товариства.**
- 10. Про внесення змін до статуту Товариства.**
- 11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 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.**
- 15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**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.**

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

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

**20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Соловійов Ю.Ю. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

Наглядова рада (протокол від 13 лютого 2017 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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.

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.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Виступив:** Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	72447620 голосів	(91,494418398 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3223411 голосів	(4,07085995 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

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.

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13.02.2017 р.) головою Загальних зборів було обрано Соловійова Юрія Юрійовича, а секретарем Загальних зборів – Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні Соловійов Юрій Юрійович та Глазова Ольга Валеріанівна.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	72447620 голосів	(91,494418398 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3223411 голосів	(4,07085995 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**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.**

#### ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Правління Товариства Невмержицький Сергій Миколайович, який зачитав Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

«Основним критерієм ефективності роботи нашого Товариства є безперебійність та якість електропостачання. В межах міста Рівне та Рівненської області Товариство обслуговує: 25771,03 км повітряних ліній електропередач напругою 110-0,4 кВ; 1309,46 км кабельних ліній електропередач 10-0,4 кВ; 126 підстанцій 110-35 кВ потужністю 1217,23 МВА та 5928 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ потужністю 1175, 1095 МВА.

Протягом 2016 року зусиллями колективу ПАТ «Рівнеобленерго» було не лише забезпечено стабільність функціонування енергосистеми області, а й нарощено технічний потенціал.

Слід підкреслити, що інвестиційна програма 2016 року за звітний рік виконана на 100% - на загальну суму 63,29 млн. грн. (без ПДВ).

На виконання планів інвестиційної програми в 2016 році на будівництво та реконструкцію електромереж витрачено 49,21 млн. грн. (без ПДВ), з яких: 29,26 млн. грн. (без ПДВ) на реконструкцію повітряних ліній напругою 0,4 кВ із самоутримним ізольованим проводом та 19,95 млн. грн. (без ПДВ) на інші роботи, такі як: заміна одно-, трьох- фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані; встановлення розвантажувальних ТП 10(6)кВ; реконструкція КЛ-10 кВ; заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 кВ «Володимирець»; виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4 кВ; заміна АБ на ПС-110кВ "Костопіль"; виготовлення проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4кВ; експертиза проектів на 2016 рік; ТЕО схеми приєднання ПС 110кВ "Центральна"; проектні роботи по заміні високовольтного обладнання на ПС-110кВ.

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом Товариства за 2016р. виконано робіт з ремонту електричних мереж на загальну суму 33,56 млн. грн. (без ПДВ), а саме: відремонтовано 254,49 км повітряних ліній напругою 110-35 кВ, більше 2032 км повітряних ліній напругою 0,4-10кВ, 14 підстанцій напругою 110-35 кВ, 1015 вимикачів напругою 110-35-10 кВ, 378 трансформаторів напругою 110-35-10 кВ, 570 ТП і РП 10 (6)/0,4 кВ.

Товариством впродовж 2016р. замінено 3454 опор на повітряних лініях електропередач напругою 0,4-10 кВ та проведено чистку трас загальною протяжністю більше як 4653 км. Окрім зазначеного, Товариством впродовж звітного періоду проведено заміну проводу на повітряних лініях напругою 0,4-10кВ протяжністю 160,466 км, відновлено роботу 274 пошкоджених кабельних ліній 10-0,4 кВ, виконано заміну АБ на ПС-110кВ «Костопіль», реконструкцію ВРП-110 кВ на ПС 110/35/10кВ «Володимирець». Також Товариством протягом звітного періоду проведено повну заміну: повітряних ліній на ПЛП-0,4кВ – 78,952 км з встановленням нових розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ – 4 шт., загальною потужністю – 0,610 МВА, кабельних ліній 0,4-10 кВ – 0,032 км та побудовано 1,081 км нових повітряних ліній потужністю 10 кВ.

Для забезпечення безперебійності та стабільності роботи Товариства протягом звітного року було закуплено спеціальних транспортних засобів на загальну суму 1,9 млн.грн. (без ПДВ), а на впровадження та розвиток інформаційних технологій (закупівлю: обладнання для інфраструктури, ліцензування програмного забезпечення Microsoft, нових робочих станцій, радіомодемів для системи телемеханіки (остання миля), портативного комп'ютера, БФП) витрачено коштів на загальну суму 1,96млн.грн. (без ПДВ).

Товариство, здійснюючи свою ліцензійну діяльність з постачання електричної енергії, закуповує електроенергію в Державного підприємства «Енергоринок»: в минулому році було закуплено електроенергії на суму 1 504 млн. 229 тис. грн. Протягом звітного року розрахунки за придбану електричну енергію проводились згідно з умовами укладеного з ДП «Енергоринок» договору купівлі-продажу.

Характеризуючи виробничо-господарську діяльність Товариства з постачання та передачі електроенергії слід відмітити наступне.

За 2016р. обсяг передачі електроенергії зменшився на 0,8% в порівнянні з 2015 роком та становив 2070,3 млн. кВт\*год.

Разом з тим, показник корисного відпуску електроенергії по власним споживачам за 2016 рік склав 1 516,7 млн. кВт\*год., що на 4,6% більше в порівнянні з минулим роком.

В порівнянні з 2015 роком спостерігалось збільшення споживання електроенергії по всіх категоріях споживачів: «Промисловість» (на 1,5%), «Сільське господарство» (на 6,4%), «Організації місцевого бюджету» (на 3,4%), «Організації державного бюджету» (на 3,5%), «Непромисловість» (на 8,4%), «Житлово-комунальне господарство» (на 8,6%), «Населення» (на 4,3%).

Загалом обсяг товарного відпуску електроенергії у грошовому виразі збільшився з 1 374млн.грн. (з ПДВ) у 2015році до 1 935млн.грн. (з ПДВ) у 2016 році.

Слід відзначити, що в порівнянні з 2015 роком на 13,2% зменшився обсяг транзиту електроенергії, що пояснюється зменшенням споживання електричної енергії найбільшим споживачем області ПАТ «Рівнеазот». Загальний обсяг транзиту електроенергії за 12 місяців 2016 року склав 553,6 млн. кВт\*год., що складає 26,7 % від загального корисного відпуску електроенергії.

Завдяки реалізації підрозділами Товариства великого обсягу організаційних і технічних заходів, спрямованих на зниження рівня технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні, вдалося зберегти величину технологічних втрат в межах нормативу. При нормативі – 16,38%, технологічні втрати електроенергії за 2016 рік становили – 13,91%.

В 2016 році, як і в попередні роки, персоналом Товариства забезпечений високий рівень збору коштів, який у відсотковому виразі склав – 101, 7%.

Разом з тим, в порівнянні з початком звітного року, станом на 31.12.2016р. загальна сума дебіторської заборгованості за активну електроенергію збільшилася і становила 81 160 тис. грн. Зростання дебіторської заборгованості в порівнянні з початком 2016 року зумовлено тим, що найбільший приріст заборгованості за спожиту електроенергію відбувся по категорії «Населення» (+ 23 955 тис. грн.).

За результатами господарської діяльності Товариства, чистий дохід від реалізації продукції без врахування ПДВ за 2016 рік склав 1 677 461 тис.грн. проти 1 191 153тис.грн. в 2015 році, що більше на 486 308 тис.грн. (або на 40,83%).

Разом з тим, слід відмітити і збільшення на 493 785тис. грн. (або на 42,88 %) собівартості реалізованої продукції за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком: 1 645 246 тис.грн. за 2016 рік проти 1 151 461 тис.грн. у 2015році.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат до оподаткування за 2016 рік склав 17 722 тис. грн. прибутку.

Чистий фінансовий результат (прибуток) за 2016 рік становить 14 297 тис. грн.

Коротко хочу зупинитись на питаннях оплати праці, охорони праці та підвищення кваліфікації персоналу, яким приділяється значна увага.

В цілому політика Товариства з оплати праці протягом 2016 року була спрямована на підвищення заробітної плати працівників Товариства із врахуванням продуктивності та якості праці. Слід відмітити, що середньомісячна заробітна плата штатних працівників Товариства за 2016 рік збільшилася порівняно з 2015 роком на 40,54%.

Для персоналу створено гідні умови праці, неухильно дотримуються засади колективного договору. Технічні підрозділи Товариства забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом, спецвзуттям. Також приділялась значна увага проведенню навчання з охорони праці, проведенню медичних оглядів та медичному обслуговуванню, спецхарчуванню, усуненню та мінімізації впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, проводяться заходи з попередження травматизму серед населення; працівники Товариства забезпечені нормативно-правовими документами з охорони праці, функціонують кабінети з охорони праці. Одним з пріоритетних напрямків роботи в сфері охорони праці є безперервний процес навчання персоналу. Протягом 2016 року проведено навчання 78 працівників, на що витрачено 80,9 тис.грн.

В Товаристві активно впроваджена система перевірок робочих місць, основною метою яких є обговорення стану охорони праці, оцінка психологічного стану працівників, їх розуміння безпечної роботи, попередження, виявлення та усунення порушень правил охорони праці, техніки безпеки та технології робіт. За звітний рік проведено 4761 таку перевірку. Загалом за минулий рік профінансовано заходів з охорони праці на загальну суму 4,94 млн.грн.

Значна увага в ПАТ «Рівнеобленерго» приділяється підвищенню кваліфікації персоналу. У 2016 році керівники та спеціалісти Товариства підвищили кваліфікацію у спеціалізованих навчальних закладах: Центрі підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Міненергосистем НТУУ «КПІ», Навчально-науковому інституті ПДО НУ «Львівська політехніка», Львівському НПЦ ІТПО НАПН України, а робітники - у Навчальному-курсному комбінаті Товариства. Всього у звітному році підвищили кваліфікацію 108 працівників Товариства.

У відповідності до взятих на себе повноважень Товариство щороку проходить аудити щодо перевірки та оцінки Інтегрованої системи управління, яка функціонує у Товаристві, у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, ISO 18001:2007.

У грудні 2016 у Товаристві пройшов другий наглядний аудит Інтегрованої системи управління ПАТ «Рівнеобленерго» на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Серед іншого оцінювався рівень підтримки і розвитку системи.

Результатом проведеного аудиту стали позитивні висновки щодо перереєстрації та підтримки легітимності сертифікатів, які на сьогодні має ПАТ «Рівнеобленерго»

Товариство продуктивно співпрацює зі споживачами. Щоденно мешканці міста та області мають можливість звернутися до Кол-центру Товариства, який цілодобово в телефонному режимі обслуговує споживачів Рівненської області. Функціонує Інформаційно-консультаційний центр як загальнодоступний центр для юридичних, фізичних осіб-підприємців та населення, які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією. Для зручності споживачів на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет створено електронну систему обліку розрахунків споживачів «Особистий кабінет споживача ПАТ «Рівнеобленерго».

Слід відмітити, що Товариство приділяє значну увагу питанням благодійності. Зокрема, в 2016 році за рішенням Правління Товариства благодійна допомога виділялась: Центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець», Рівненському навчально-реабілітаційному центру «Особлива дитина», комунальному закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня», комунальному закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня», Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центру ім.Поліщука, Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі №4, громадській організації 18-й загін територіальної оборони Української добровольчої армії, військовим частинам та іншим юридичним особам та громадянам області.

Підсумовуючи викладене, хочу завірити, що Правління як виконавчий колегіальний орган Товариства вживає дієвих заходів для ефективного управління поточною діяльністю Товариства та виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства.

За звітний 2016 рік регулярно проводились засідання Правління, на яких розглядалися питання поточної господарської діяльності Товариства.

Злагоджена робота Правління та всього трудового колективу Товариства спрямована на реалізацію пріоритетних напрямків діяльності Товариства, якими були і залишаються забезпечення надійності функціонування енергосистеми області, плідна співпраця з акціонерами, отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію; зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання; отримання надходжень від надання додаткових послуг та робіт; досягнення позитивних фінансових результатів; повна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію та виконання інвестиційної програми.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701519 голосів	(5,937569053 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

##### 2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

#### ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступила: за дорученням Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна, яка зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

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

Наглядова рада Товариства була обрана у кількості 7 членів Загальними зборами акціонерів у 2013 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки. Річними загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 березня 2016 року повноваження обраної у 2013 році Наглядової ради були припинені та обраний новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 7 членів на строк до наступних річних зборів акціонерів.

На засіданні Наглядової ради від 25 березня 2016 року був обраний Голова Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2016 року провела 95 засідань згідно із Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

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

На засіданнях Наглядової ради:

- погоджувалось укладення ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства; залучалася аудиторська організація для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності Товариства; затверджувалось призначення керівних осіб ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та розглядалися питання покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася організаційна структура Товариства; щоквартально підводилися підсумки діяльності Голови Правління Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма та погоджувались зміни до Інвестиційної програми на 2016 рік; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки річних та позачергових Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

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

Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701519 голосів	(5,937569053 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

##### 2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.**

#### П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Директор фінансовий Товариства Помадовський Р.Л., який за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річного звіту і балансу ПАТ «Рівнеобленерго» за 2016 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2016 р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства за 2016 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до річної звітності за 2016 рік;
- Інших форм звітності за 2016 рік.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «Рівнеобленерго» у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом 2016 року, за виключенням, застосування у бухгалтерському обліку методу амортизації систем обліку в розмірі 100 % вартості об'єкта.

Згідно з наказом № 671 від 23.09.2016р. «Про проведення річної інвентаризації необоротних активів та незавершеного капітального будівництва» (зі змінами та доповненнями), у Товаристві проведено інвентаризацію необоротних активів, крім об'єктів нерухомості (будівель, споруд, передавальних пристроїв та інших нерухомих об'єктів) та незавершеного капітального будівництва станом на 01.11.2016р. За її наслідками виявлено нестачу основних засобів на суму 12,4 тис. грн. Інвентаризаційних різниць в складі об'єктів незавершеного капітального будівництва не виявлено.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2016 р. проведено згідно з наказом № 666 від 20.09.2016р. «Про проведення річної інвентаризації товарно – матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів» (зі змінами та доповненнями). За її наслідками встановлено надлишків в сумі 6,1 тис. грн., нестачі в сумі 2,1 тис. грн., пересортиці в сумі 2,1 тис. грн., неліквідів на суму 6,0 тис. грн.

Згідно з наказом № 649 від 14.09.2016 р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт і послуг» у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості зі споживачами за електроенергію та з покупцями товарів, робіт, послуги станом на 01.10.2016р. За результатами інвентаризації прийнято рішення остаточно списати з позабалансу списану безнадійну заборгованість за минулі періоди на загальну суму 307,6 тис. грн.

У відповідності до наказу № 668 від 22.09.2016р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків з постачальниками, підрядниками та підзвітними особами» (зі змінами та доповненнями) проведено в Товаристві інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості, щодо дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками, в тому числі в частині невідшкодованого податку на додану вартість, розрахунків з підзвітними особами станом на 01.10.2016 р. За її наслідками виявлено прострочену кредиторську заборгованість по розрахунках з підзвітними особами в сумі 8 грн. за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, та прийнято рішення щодо її списання з балансу Товариства .

Результати інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку Товариства.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, затвердженою відповідними наказами по Товариству у відповідності до принципів Міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2016 р. первісна вартість основних засобів становить 3 837 981 тис. грн.

Згідно з обраною обліковою політикою, затвердженою відповідними наказами по Товариству, та нормами Податкового кодексу України, для визнання об'єкту основним засобом встановлено мінімальну вартісну межу на рівні 6000,00 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2016р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає - 1 459 201 тис. грн., з них:

-будівлі та споруди – 116 766 тис. грн.

-передавальне обладнання – 1 249 559 тис. грн.

-офісне обладнання – 9 343 тис. грн.

-транспортні засоби – 20 733 тис. грн.

-інші основні засоби – 62 801 тис. грн.

Станом на 31.12.16р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю - 32 924 тис. грн. та поточні фінансові інвестиції вартістю – 170 071 тис. грн.

В складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для передавального обладнання, запасні частини до виробничого обладнання, комплектуючі матеріали, паливо, інші матеріали тощо) в сумі 20 095 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість:

-дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 83 654 тис. грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 81 160 тис. грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 1 008 тис. грн.);

-дебіторської заборгованості за розрахунками з замовниками робіт (послуг) в сумі 71 тис. грн.

-іншої поточної дебіторської заборгованості - 415 925 тис. грн.

Протягом 2016 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 107 тис. грн., залишок резерву станом на 31.12.2016 р. становить 11 612 тис. грн., з яких: 11 603 тис. грн. резерв сумнівних боргів «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та 9 тис. грн. резерв сумнівних боргів «інша поточна дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 року становить 5 087 тис. грн., в т.ч. переплата з податку на прибуток - 5 030 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2016 складає 1 339 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 41 725 тис. грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій.

В балансі Товариства відображені відстрочені податкові зобов'язання, що утворились внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки, в сумі 182 721 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. «Довгострокові кредити банків » складають 407 863 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. поточні зобов'язання Товариства складають 389 637 тис. грн., з них:

-короткострокові кредити банків – 163 145 тис. грн.

-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8 170 тис. грн.

-кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 178 248 тис. грн.

-розрахунки з бюджетом – 9 588 тис. грн.

-розрахунки зі страхування – 417 тис. грн.

-розрахунки з оплати праці – 4 107 тис. грн.

-з учасниками – 1 319 тис. грн.

-поточні забезпечення – 4 768 тис. грн.

-інші поточні зобов'язання – 19 875 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал Товариства складає 21 284 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2016 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до статутного капіталу Товариство не вносило. Розрахункова вартість чистих активів Товариства по результатам 2016 року складає 1 280 987 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2016 рік склав 17 722 тис. грн. прибутку, витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності становлять 3 425 тис. грн.

Відповідно, чистий фінансовий результат (прибуток) за 2016 рік становить 14 297 тис. грн. За висновком проведеного незалежним аудитором аудиту фінансової звітності Товариства за звітний рік, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

З урахуванням вищевказаного, на виконання ч.2 ст.74 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.7.4. Статуту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний звіт та баланс ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний 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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701519 голосів	(5,937569053 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

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

#### ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Виступив: Директор фінансовий Товариства Помадовський Р.Л., який зачитав річний звіт Товариства за 2016 рік.

Доповідачем було зазначено:

«Фінансовий стан підприємства характеризує сукупність показників, що відображають наявність, розміщення, використання ресурсів, реальні і потенційні фінансові можливості Товариства.

Джерелом інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність Товариства за два останні роки.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану Товариства на 31 грудня 2016 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2016 рік, визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Фінансовий аналіз Товариства складається з таких етапів:

оцінка майнового стану і динаміка його зміни;

аналіз фінансових результатів діяльності Товариства;

аналіз ліквідності;

аналіз ділової активності;

аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

аналіз рентабельності.

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за 2016 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів Товариства.

У 2016 році придбано основних засобів на суму 99 730 тис. грн. (без ПДВ).

.....  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 486 308 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилась на 493 785 тис.грн.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності збільшився на 20 579 тис.грн.

Чистий фінансовий результат прибуток збільшився на 23 695 тис.грн. і склав 14 297 тис.грн. (прибутку).

Для повної і об'єктивної оцінки необхідно проаналізувати фінансову стійкість підприємства. З цією метою розраховується *коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)*. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства, менша залежність від зовнішніх джерел фінансування. На нашому підприємстві цей коефіцієнт у 2016 році дорівнює 0,57, що свідчить про можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Наступним показником для визначення фінансової стійкості підприємства є *коефіцієнт фінансування*, який характеризує співвідношення позикового та власного капіталу. За 2016 рік значення цього показника складає 0,77 та характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів.

Товариство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабільність в країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності. У ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» відсутня заборгованість перед державним і місцевим бюджетами по податкам і зборам. За 2016 рік до бюджету перераховано 140 424 тис. грн.»

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний 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).*

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511718 голосів	(4,43496413 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701327 голосів	(5,937326576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

##### 2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**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).**

#### СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який зазначив, що по результатам діяльності за 2016 рік, Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 14 297 тис.грн. Також голова Загальних зборів повідомив, що по сьомому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	6765129 голосів	(8,543711212 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

УТРИМАВСЯ	72417428голосів	(91,456288788 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Акціонером Washington Holdings B.V. було надано наступний проект рішення:

*Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2016 рік направити: 100% - на виплату дивідендів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	74193051 голосів	(93,698730896 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511590 голосів	(4,434802478 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	1477916голосів	(1,866466626 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Чистий прибуток отриманий по результатах діяльності Товариства за 2016 рік направити: 100% - на виплату дивідендів.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено два проекти рішення:

Наглядовою радою було запропоновано наступний 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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.1

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	6765129 голосів	(8,543711212 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	72417428голосів	(91,456288788 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Акціонером Washington Holdings B.V. було надано наступний проект рішення:

1. *Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 14 296 638,98 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,16793068 грн.*

2. *Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.2.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1) Результати голосування:

ЗА	75671031 голосів	(95,565278348 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

### 2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

**1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 14 296 638,98 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,16793068 грн.**

**2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.**

### ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### Про зміну типу Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	8213045 голосів	(10,372290705 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

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

### ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### Про внесення змін до статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, необхідно привести діючу редакцію Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до Статуту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

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

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний 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*

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

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

1). Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	8213045 голосів	(10,372290705 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

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**

#### ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

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

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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*

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	4989634 голосів	(6,301430756 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3223411 голосів	(4,07085995 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**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».**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.*

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	70969704 голосів	(89,627951772 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701327 голосів	(5,937326576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

- 1) *Лавренка Миколу Миколайовича;*
- 2) *Судака Ігоря Олександровича;*
- 3) *Зоммера Анатолія Еммануїловича;*
- 4) *Івасенка Григорія Івановича;*
- 5) *Маслову-Левченко Марину Анатоліївну;*
- 6) *Санченка Юрія Миколайовича;*
- 7) *Грабову Людмилу Володимирівну.*

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери Товариства.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.

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

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	70969512
2	Судак Ігор Олександрович	70969512
3	Зоммер Анатолій Еммануїлович	70969512
4	Івасенко Григорій Іванович	70969512
5	Маслова-Левченко Марина Анатоліївна	70969512
6	Санченко Юрій Миколайович	70969512
7	Грабова Людмила Володимирівна	70969512

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- 1) **Лавренка Миколу Миколайовича;**
- 2) **Судака Ігоря Олександровича;**
- 3) **Зоммера Анатолія Еммануїловича;**
- 4) **Івасенка Григорія Івановича;**
- 5) **Маслову-Левченко Марину Анатоліївну;**
- 6) **Санченка Юрія Миколайовича;**
- 7) **Грабову Людмилу Володимирівну.**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який зазначив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів.

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

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
2. *Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701519 голосів	(5,937569053% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.**

#### П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.*

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	70969704 голосів	(89,627951772 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701327 голосів	(5,937326576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

#### ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

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

1) Кудінову Олену Вікторівну;

2) Бінесву Світлану Махмудівну;

- 3) Борисюк Юлію Олександрівну;
- 4) Довгошию Федора Володимировича;
- 5) Ракову Олену Сергіївну.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 16

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

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Кудінова Олена Вікторівна	70969512
2	Бінєєва Світлана Махмудівна	70969512
3	Борисюк Юлія Олександрівна	70969512
4	Довгошия Федір Володимирович	70969512
5	Ракова Олена Сергіївна	70969512

2) Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

**Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

- 1) Кудінову Олену Вікторівну;
- 2) Бінєєву Світлану Махмудівну;
- 3) Борисюк Юлію Олександрівну;
- 4) Довгошию Федора Володимировича;
- 5) Ракову Олену Сергіївну.

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

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

1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3511526 голосів	(4,434721652 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	4701519 голосів	(5,937569053 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

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

#### ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено два проекти рішень:

Наглядовою радою було запропоновано наступний 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).

Голосування проводилось бюлетенем № 18.1

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	5019634голосів	( 6,339317888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	74162923голосів	(93,660682112 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

#### ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» було надано наступний проект рішення:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. 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.

1.3. 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. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №258-П/13 від 08.10.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №140-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №181-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №111-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІІВООБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №168-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами 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 договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1) Результати голосування:

ЗА	70969512 голосів	(89,627709295 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
----	------------------	---

ПРОТИ	4989634голосів	( 6,301430756% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3223411голосів	(4,07085995 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. 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.

1.3. 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. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №258-П/13 від 08.10.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №140-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №181-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №111-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВООБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №168-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшиться 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-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами 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 договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

#### ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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» (ЄДПРОУ 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 укладання 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) визначити 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	5019634 голосів	(6,10120839 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	74162923 голосів	(90,142717183 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**2) Рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного не прийнято.**

**ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по двадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 20.

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

**1) Результати голосування:**

ЗА	70969512 голосів	(86,261225827 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	4989634 голосів	(6,064744327 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	3223411 голосів	(3,91795542 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**2) Прийняті рішення по двадцятому питанню порядку денного:**

**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.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю. з інформацією про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, у зв'язку з чим Загальні збори оголошені закритими.

**Голова Загальних зборів**

**Соловйов Ю.Ю.**

**Секретар Загальних зборів**

**Глазова О.В.**

