

**Протокол
чергових загальних зборів акціонерів**

м. Рівне

19 квітня 2012р.

1. Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступив Голова Правління **Вадим Кухтій**:

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 13 лютого 2012 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 12 квітня 2012 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні "Бюлетень Цінні папери України" (№39 від 01.03.2012р.), розміщено на офіційному веб-сайті товариства, а також в інформаційній загальнодоступній мережі. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів.

У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на чергових зборах акціонерів проводила згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 13 лютого 2012 року) реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства - надаю слово голові реєстраційної комісії п.Бохонко С.Ю.

Доповідає голова реєстраційної комісії п. Бохонко С.Ю.:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 8180, емісія складає 85134168 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 85134168.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 77 435 391 акцій (голосів), що становить 90,96%.
- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.
- Кворум загальних зборів – 77 435 391 акцій (голосів), що становить 90,96% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.

п.Вадим Кухтій оголосив Збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та покриття збитків.
9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з боку товариства.

Робота за порядком денним зборів.

2.Слухали: 1. Про обрання лічильної комісії.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Обрати лічильну комісію щорічних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 5 (п'яти) осіб, а саме:

- Голова лічильної комісії: Трофименко Катерина Василівна;
- Члени лічильної комісії: Паксеева Марина Володимирівна, Бернацький Орест Володимирович, Ганусин Микола Атанасович, Бохонко Стефан Юрійович;

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Трофименко Катерина Василівна; члени лічильної комісії: Паксеева Марина Володимирівна, Бернацький Орест Володимирович, Ганусин Микола Атанасович, Бохонко Стефан Юрійович.

3.Слухали: 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Обрати Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" Кухтія Вадима Юрійовича та Секретарем щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" – Корпоративного секретаря Михальчук Ірину Василівну.

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №2

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" обрано Кухтія Вадима Юрійовича, Секретарем - Корпоративного секретаря Михальчук Ірину Василівну.

4.Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

Затвердити регламент роботи щорічних загальних зборів акціонерів.

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин.

- обговорення питань – до 20 хвилин.

- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.

- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.

-рішення по всіх питаннях порядку денного (окрім п.№11) приймаються за результатами голосування бюлетенями, рішення по питанню порядку денного №11 приймаються за результатами голосування бюлетенем для кумулятивного голосування.

- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

5.Слухали: 4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Доповідач: голова правління Кухтія Вадим Юрійович:

«Шановні акціонери та гості зборів!

Перед тим, як я оголошу результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" за 2011 рік, хочу звернути увагу, що Товариство було одним із перших обленерго, що реалізувало в 2011 році вимоги таких актуальних нормативно-правових актів як Законів України «Про акціонерні товариства», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Так, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на протязі 2011року Статут та внутрішні положення товариства були приведені у відповідність до вимог даного Закону, змінено найменування товариства із Закритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго» на Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго», акції Товариства були включені до Біржового Списку ПФТС. Станом на 31 грудня 2011року вся процедура, пов'язана із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» завершена.

В жовтні 2011 року на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Товариство створило механізм реалізації права кожного громадянина (споживача) на доступ до публічної інформації. Наказом Товариства затверджено Порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є ПАТ «АЕС Рівнеобленерго», форму складення інформаційного запиту, створено на веб-сайті Товариства папку «Доступ до

публічної інформації», де можна ознайомитися з даним Порядком та формою інформаційного запиту.

В 2011 році Товариство з метою приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про захист персональних даних» затвердило наказом рекомендації щодо застосування положень цього Закону працівниками Товариства, були подані до Державної служби України з питань захисту персональних даних заяви на реєстрацію баз персональних даних Товариства «Споживачі» та «Працівники» та вчинені всі інші необхідні заходи щодо реалізації вимог даного Закону. У 2012 році Товариство отримало свідоцтва про реєстрацію баз персональних даних.

А тепер перейдемо до результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" за 2011 рік.

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2011 рік обсяг передачі електричної енергії склав 2 424 млн. кВт*год. – а це на 3,7% більше ніж у 2010 році.

Ріст споживання спостерігався по Населенню та Комерційним установам:

	За 2010 рік	За 2011 рік	% росту
Населення	657,5 млн. кВт.год	664,4 млн. кВт.год	+ 1,1%
Комерційні	206,7 млн. кВт.год	213,8 млн. кВт.год	+ 3,4%

Зниження споживання електроенергії відбулося в категоріях «Бюджет» та «Промисловість»:

	За 2010 рік	За 2011 рік	% зниження
Бюджет	95,4 млн. кВт.год	94,1 млн. кВт.год	-1,4%
Промисловість	691,3 млн. кВт.год	401,1 млн. кВт.год	-42,0%

Значний спад споживання електроенергії по промисловим споживачам можна пояснити тим, що в лютому 2010 року ВАТ «Рівнеазот» з певних обставин призупинив дію договору на постачання електроенергії із ПНТ та відновив угоду на постачання електроенергії терміном на 7 місяців із ПАТ «АЕС Рівнеобленерго». Як результат, був зафіксований значний рівень обсягів продаж електроенергії. Восени 2010 року ВАТ «Рівнеазот» відновив дію договору на постачання електроенергії із незалежним постачальником і вже впродовж всього 2011 року дане підприємство знаходилося на транзиті електроенергії, використовуючи мережі Товариства.

Корисний відпуск електроенергії власним споживачам за 2011 рік склав – 1 373,4 млн. кВт*год. В процесі забезпечення споживачів електроенергією на закріпленій території приймали участь незалежні постачальники. У звітному році питома вага їх в корисному відпуску склала 43,1 %.

ОБСЯГИ ТРАНЗИТУ

Транзит за 12 місяців 2011 року склав 1 046 млн. кВт*год, це складає 43,2 % від загального корисного відпуску електроенергії. В порівнянні з 2010 роком обсяг транзиту за цей період зріс на 52,2 %.

ЗБІР КОШТІВ

Рівень збору коштів за 2011 рік є достатньо високим і становить 99,57%.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Загальна сума дебіторської заборгованості за електроенергію на 01.01.2012 року склала 29 106 тис. грн., в тому числі за активну електроенергію – 28 453 тис. грн. Порівняно з 2010 роком заборгованість збільшилась на 13,6%.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Інвестиційна програма 2011 року станом на 01.01.2012р. виконана на 100,14 %.

Основними напрямками інвестиційної діяльності були:

1. Реконструкція мереж:

В 2011 році на будівництво та реконструкція електромереж витрачено 28 478 тис. грн. Результатом такої діяльності побудовано та введено в експлуатацію:

- Повна заміна ПЛ-10-0,4 кВ з влаштуванням КТП-10/0,4 кВ з трансформаторами – 11 387 тис. грн.

- Заміна ПЛ на ПЛІ та винесення ПЛ 10кВ які проходять по території шкіл (дошкільних закладів) – 0 154 тис. грн.

- Встановлення розвантажувальних ТП – 2 465 тис. грн.

- Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом – 5 594 тис. грн.

- Заміна масляних вимикачів на вакуумні вимикачі в ТП(РП) 10(6)кВ – 0 976 тис. грн..

- Заміна КЛ-10 кВ – 3.164 тис. грн.

- Заміна КЛ-0,4 кВ – 0,458 тис. грн.

- Підстанційне обладнання: - 3 374 тис. грн.

- Виготовлення проектно-кошторисної документації – 0 807 тис. грн.

2.Зниження технологічних втрат електроенергії:

В 2011 році на заходи по зниженню понаднормативних втрат електроенергії витрачено – 6 540 тис. грн.

3.Модернізація засобів зв'язку та телемеханізацію П/СТ, впровадження інформаційних технологій

В даному напрямку товариство реалізувало декілька проектів на загальну суму 2 484 тис. грн.

В рамках цієї діяльності було придбано та впроваджено :

- Телемеханіка ПС:

Сарненська, Дубнівська дільниця – 0 691 тис. грн.

Організація дзвінкового центру – 0 436 тис. грн.

4.Транспорт.

В 2011 році на купівлю різного виду транспортних засобів Товариство витратило 2 229 тис.грн., а саме було закуплено:

- Бурокранова установка БКУ-1МК-Т – 1 шт.

- Автомобіль УАЗ 3909 – Фермер – 7 шт.

- Автомобіль "ВАЗ-21214" – 4 шт.

- Автомобіль "ВАЗ-21043" – 1 шт

- Автомобіль ГАЗ вантажопасажирська – 2 шт.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Наше Товариство обслуговує:

- Повітряних ліній електропередач напругою 110-0.4 кВ – 25617,9 км

- Кабельних ліній електропередач –10 – 0.4 кВ – 1309.5 км

- Підстанцій 110-35 кВ, потужністю 1206,6 МВА – 126 шт

- ТП 10/0,4 кВ, потужністю 2362,48 МВА – 5827 шт

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" за 2011 рік були виконані роботи з ремонту електричних мереж на загальну суму 15 455,47 тис. грн., а саме:

- Виконано ремонт:

ПЛ 110-35 кВ – 174,74 км

ПЛ 0.4-10 кВ – 1988,07 км

Підстанцій 110-35 кВ – 14 шт

ТП, РП 10 (6) /04кВ – 707 шт

Вимикачів 110-35-10 кВ – 1087 шт

Трансформаторів 110-35–10 кВ – 648 шт

- Проведено заміну опор на :

ПЛ 0.4-10 кВ – 2114 шт.

- Забезпечено чистку трас – 5569 км;

- Проведено заміну провода на :
ПЛ 0,4-10 кВ –192,46 км
- Відновлена робота 360 шт. пошкоджених кабельних ліній 10-0,4 кВ;
- Встановлено 38 вакуумних вимикачів 10 кВ та 114 обмежувачів перенапруги;
- Проведено повну заміну: ПЛ-0,4 кВ. – 113,98 км. з встановленням нових розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ –20 шт., загальною потужністю – 2,609 МВА., КЛ-0,4-10 кВ – 14 км. Побудовано нових ПЛ-10 кВ – 10,516 км.

РОЗРАХУНКИ З ЕНЕРГОРИНКОМ

Товариство, здійснюючи свою ліцензійну діяльність з постачання електричної енергії, закуповує таку електроенергію в Державного підприємства «Енергоринок» згідно укладеного договору купівлі-продажу.

Протягом 2011 року Товариство дотримувалось своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу електричної енергії та забезпечило розрахунки за куплену електроенергію в розмірі 100 % за звітний рік.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік наше товариство отримало чистий прибуток в розмірі 41 820 тис. грн.

Непокриті збитки минулих періодів відсутні.

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року 116 612 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції без врахування ПДВ за 2011 рік склав 683 023 тис. грн.

Інші операційні доходи компанії склали 7 526 тис. грн.

Інші фінансові доходи та інші доходи Товариства склали відповідно 2 438 тис. грн. та 5 485 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції – 600 514 тис. грн.

Інші операційні витрати становлять 8 601 тис. грн.

Адміністративні та інші витрати становлять відповідно 29 486 тис. грн. та 1 034 тис. грн.

Баланс резерву сумнівних боргів на кінець 2011 року складає 4 634 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на 31 грудня 2011 року склала 514 647 тис. грн., залишкова – 217 218 тис. грн.

Всього за 2011 рік основних засобів поступило на загальну суму – 36 064 тис. грн., з них:

- Машини та обладнання – 7 965 тис. грн.;

- Транспортні засоби – 1 854 тис. грн.;

- Обчислювальна техніка, прилади, інструменти – 7 954 тис. грн.;

- Реконструкція ліній електропередач та будівель споруд – 18 112 тис. грн.;

Крім того нематеріальних активів (програмне забезпечення) поступило на 2 535 тис. грн.

За 2011 рік вибуло основних засобів та нематеріальних активів за первісною вартістю на загальну суму 2 287 тис. грн.

Виробничі запаси станом на 31.12.2011 року склали 4 833 тис. грн. , та збільшились на 444 тис. у порівнянні з 2010 роком.

Дебіторська заборгованість за електроенергію за первісною вартістю на 31 грудня 2011 року склала 29 106 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 193 тис. грн.

Інші оборотні активи склали 2 568 тис. грн.

Власний капітал Товариства на початок 2011 року складав 192 362 тис. грн., на кінець – 180 769 тис. грн. в т.ч.

Статутний капітал Товариства за рік не змінився та станом на кінець року становить 21 284 тис. грн.

Інший додатковий капітал на початок 2011 року становив 42 465 тис. грн., на кінець року - 37 552 тис. грн.,

Сума нерозподіленого прибутку на початок 2011 року склала 123 292 тис. грн., та на кінець року 116 612 тис. грн.

У 2011 році акціонерам сплачено дивіденди на суму 41 320 862,89 грн.

Пропоную:

1. Визнати результати роботи Правління Товариства задовільними.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік – затвердити.»

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Визнати результати роботи Правління задовільними.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік - затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Визнано результати роботи Правління Товариства задовільними. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 – затверджено.

6.Слухали: 5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Доповідач - провідний фахівець групи звітності Мамчур Олена Володимирівна, якій доручено зачитати звіт Товариства згідно рішення Правління Товариства від 29.03.2012 року.

«Шановні учасники зборів!

Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності до чинного законодавства та веде облік господарської діяльності у відповідності до затверджених облікових політик.

Впродовж 2011 року проводились вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо обліку дебіторської заборгованості за електроенергію, а також на виконання вимог ст.75 Закону України «Про акціонерні товариства» проводився аудит річної фінансової звітності незалежним аудитором - аудиторською фірмою ТОВ «БДО».

Відхилень, які б мали вплив на фінансовий результат діяльності Товариства за 2011 рік, не виявлено.

На протязі 2011 року “ПАТ АЕС Рівнеобленерго” обслуговувалось в банківських установах:

- ПАТ «КІБ Креді Агріколь»,
- ПАТ «Державний Ощадний банк України»,
- Рівненська обласна дирекція «Райффайзен банк Аваль»,
- ПАТ «Альфа-банк».
- АТ «Укрсиббанк».

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість споживачів за активну та реактивну електроенергію складала 25 623 тис. грн. – найбільші боржники:

1. ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» - 548 тис.грн.

2. ОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» - 464 тис.грн.

Відповідно на 31.12.2011 – 29 106 тис. грн., – найбільші боржники:

1. ЗАТ «Рівненський Ливарний завод» – 1 446 тис. грн.

2. ОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (Рівне) - 557 тис.грн.

2. ОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (Гоща) - 388 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів склав 4 634 тис. грн., який збільшився у порівнянні з минулим 2010 роком на 466 тис.грн.

Резерв сумнівного боргу розрахований по фактичній платоспроможності споживачів.

В 2011 році велась претензійна та позовна робота:

Було направлено 1825 претензій на загальну суму 5 246 733 грн., з них задоволено 925 претензій на суму 3 657 688 грн.

Пред'явлено 482 позови на загальну суму 1 784 048 грн., з яких на користь Товариства було вирішено 337 справ на суму 910 490 грн.

На протязі року Товариство дотримувалось термінів виплати заробітної плати, визначених у колективному договорі.

Власний капітал товариства на кінець 2011 року склав 180 769 тис.грн.

Чистий прибуток Товариства згідно річної фінансової звітності за П(с)БО склав 41 820 тис.грн.

В 2011 році введено в експлуатацію основних засобів на 36 064 тис.грн.

Виробничі запаси на кінець 2011 року склали 4 833 тис. грн., та збільшились на 444 тис. у порівнянні з 2010 роком.

Витрати на оплату праці, включаючи відрахування на соціальні заходи, склали 94 303 тис. грн.

Дивіденди виплачувались впродовж 2011 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 30.09.2011р. та відповідно до наданих акціонерами реквізитів. Впродовж 2011 року виплачено дивідендів на суму 41 321 тис. грн.

В цілому по Товариству загальний відсоток зборів за 2011 рік становив 99,57%, що дозволило вчасно сплачувати податки та інші обов'язкові платежі, а також проводити своєчасні розрахунки з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію.

За 2011 рік компанія сплатила в бюджет 15 908 тис. грн. податку на прибуток.

Технологічні втрати електроенергії за 2011 рік становили – 12,59 %, що на 0,52% менше, ніж у 2010 році.

За 2011 рік було виявлено 2237 випадків порушень правил користування електроенергією, внаслідок чого донараховано 5807,06 тис. грн. корисного відпуску, з яких отримано 5491,21 тис. грн.

Всі закупки ТМЦ, обладнання та основних засобів проводились на тендерній основі згідно діючого «Положення про закупівлю матеріалів, робіт, послуг, організацію платіжної дисципліни та моніторинг господарських договорів» та чинного законодавства.

Ревізійна комісія:

- підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності товариства за 2011 рік;

- фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності – не виявлено.

Пропоную:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік – затвердити.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік – затверджено.

7.Слухали: 6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік.

Доповідач: Тарасюк Тетяна Миколаївна – заступник Директора з правової підтримки ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»

«Шановні пані та панове!

За дорученням Наглядової Ради ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" я представляю Вам звіт Наглядової Ради товариства за 2011 рік.

На протязі 2011 року Наглядова Рада проводила свої засідання та виконувала обов'язки, приймала рішення в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством. Загалом на протязі 2011 року проведено 8 засідань Наглядової Ради.

Оскільки в 2011 році проводилися річні та позачергові загальні збори акціонерів товариства, питання, пов'язані з призначенням загальних зборів акціонерів та затвердженням проектів рішень з питань порядку денного ініціювались та розглядались на засіданнях Наглядової Ради.

Крім того, на засіданнях розглядалися питання щодо погодження укладання договорів, зокрема з: ПАТ «КІБ Креді Агріколь» про надання кредитної лінії для фінансування потреби в обігових коштах;

На загальних зборах акціонерів, що відбулися 07 квітня 2011р., крім питань, пов'язаних із затвердженням результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, були прийняті рішення:

- про зміну найменування товариства та визначення його типу у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

- про приведення Статуту товариства у відповідність до вимог вищезазначеного Закону та затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції;

- були визначені кількісний склад Наглядової ради та обраний виконавчий орган товариства – Правління. При цьому, обрання персонального складу таких органів управління товариства як Наглядової ради та Ревізійної комісії відбувалося в порядку, передбаченому

Законом України «Про акціонерні товариства» - бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

На виконання вищевказаних рішень загальних зборів акціонерів, виконавчим органом товариства були вчинені всі необхідні дії, пов'язані із зміною найменування товариства та реєстрацією змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. Державна реєстрація змін до установчих документів товариства проведена 12 квітня 2011 року і з цієї дати Закрите акціонерне товариство «Ей-І-Ес Рівнеенерго» змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго». На протязі 2011 року всі дії, пов'язані із зміною найменування товариства (зокрема, по переоформленню ліцензій та дозволів, заміні штампів та печаток, інформуванню контрагентів та кредиторів) були завершені.

Також, як вже було відзначено, в 2011 році, зокрема 30 вересня, проводилися і позачергові загальні збори акціонерів товариства. Основними питаннями порядку денного позачергових зборів були питання щодо прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження їх розміру. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, прибуток в сумі 48 500 000 грн. направлено в фонд виплати дивідендів та вирішено було виплатити дивіденди у такому ж розмірі.

На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, Наглядовою радою товариства на засіданні 04 жовтня 2011р. були визначені дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, затверджені порядок та строки виплати дивідендів. Товариством проведена виплата дивідендів у встановлені Наглядовою радою товариства строки – протягом шести місяців з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та у відповідності до затвердженого порядку виплати.

Також, Наглядова Рада вважає за необхідне констатувати, що всі органи управління товариства впродовж 2011 року приділяли пильну увагу питанням охорони праці.

Безпека людей, підрядників та громади є основною цінністю і найпершим пріоритетом товариства і вся ділова активність спрямована на забезпечення її проведення у безпечний спосіб, сприяючи збереженню здоров'я, безпеці та добробуту людей.

Слід відмітити виконання товариством цілей і задач з охорони праці та охорони навколишнього середовища в 2011 році, основними з яких були: забезпечити відсутність смертельних нещасних випадків, покращання системи управління безпекою (SMS) та охороною навколишнього середовища (EMS), покращання якості перевірки робочих місць, забезпечити відповідність корпоративним і державним вимогам з охорони праці та навколишнього середовища.

Товариство підтвердило свій статус роботодавця з орієнтацією на безпечну роботу – за 2011 рік не було зафіксовано жодного нещасного випадку з втратою робочого часу. Це вже другий рік поспіль без подібних інцидентів, товариство вже відпрацювало більше 4млн. людиногодин без втрат робочого часу, за що було відмічено на рівні корпорації.

Як вже було відзначено, в 2011 році не було нещасних випадків на виробництві. Разом з тим, сталося 2 нещасних випадки з населенням, один з яких - із смертельним наслідком (нешасний випадок стався при спробі крадіжки проводів).

Також сталося 4 ДТП, з яких по вині водіїв товариства – 2.

В 2011 році зафіксовано 87 нещасних випадків не виробничого характеру.

Слід відмітити, що за період 2011 року в ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» профінансовано заходів з охорони праці на загальну суму **5 760 000 грн.**, а саме:

- на забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом та спецвзуттям – 951 тис.грн.;
- на забезпечення роботи кабінетів з охорони праці – 1218 тис.грн.;
- на проведення навчання з охорони праці та інші послуги з ОП - 2673 тис.грн.;
- на забезпечення працюючих нормативно – правовими документами з охорони праці та матеріалами з ОП – 821 тис.грн.;
- на проведення медичних оглядів та медичне обслуговування – 7 тис.грн.

Одним з основних профілактичних заходів по попередженню виробничого травматизму є проведення оперативного контролю. В 2011 році проведено 4916 перевірок робочих місць і виявлено 4156 зауважень.

В товаристві впроваджена комп'ютерна програма «Safety Wok », яка дозволяє моніторити всі перевірки робочих місць. Всі грубі порушення правил техніки безпеки було пропрацьовано на засіданнях комітетів з охорони праці та прийняті відповідні рішення. Всього в 2011 році було проведено 11 таких засідань, оголошено 12 доган, призначено 15 позачергових перевірок правил ПБЕЕ, попереджено 12 чоловік.

Для того, щоб увага на питаннях безпеки не зосереджувалась тільки на контролі безпечного виконання робіт в службі ОП створена база даних всіх порушень, що дозволяє визначати небезпечні місця при виконанні робіт в електроустановках.

Керівництво товариства прикладає багато зусиль, щоб створити культуру безпеки, налаштувати психологію працівників на роботу без травм і аварій.

ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» як соціально відповідальна компанія, яка працює на теренах Рівненської області, дбає про добробут соціально незахищених верств населення Рівненщини та постійно піклується про них .

У 2011 році матеріальну допомогу від товариства отримали:

1. Центр ранньої реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець».
2. Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина».
3. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 45.
4. Міська дитяча лікарня.
5. Фізіотерапевтичне відділення Центральної міської лікарні.
6. Рівненський обласний осередок Федерації «Таеквон-до».
7. Навчально-виховний комплекс «Рівненський обласний лицей-інтернат».
8. Міжобласна спецшкола для сліпих і слабозорих.
9. Отоларингологічне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.
10. Дитячий спортивний клуб «Грація».
11. Громадська молодіжна організація «КВН Рівненщини».
12. ЗОШ №20.
13. ЗОШ № 25.
14. Рівненський благодійний фонд «Небесна колискова».

За 2011 рік витрати ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» на доброчинність склали близько 63 282 гривень. Щорічно товариство на благодійну допомогу виділяє в середньому 60-80 тисяч гривень.

Окрім того, з метою запобігання електротравматизму ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» постійно інформує через ЗМІ мешканців області про небезпеку ураження електричним струмом.

ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» постійно проводить низку соціальних акцій стосовно електробезпеки. Так, через районні відділи освіти, товариство розповсюджує серед шкіл області журнали "Абетка з електробезпеки", які в доступній формі навчають дітей електробезпеці. Компанію часто представляє «Лампочка-енергетик», яка відвідує дитячі заклади Рівненщини, розповсюджує «Абетки з електробезпеки», бере участь у Днях електробезпеки, Днях споживача та на шкільних урочистостях і допомагає працівникам ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» виховувати обережне ставлення до електрики та проводити акції безпеки для населення в області.

За свою активну участь у соціальних проектах міста, товариство отримало відзнаку від мера міста Рівного Володимира Хомка.

Одним з кроків товариства для підвищення рейтингу на внутрішньому та зовнішньому ринках є впровадження системи управління якості (СУЯ), системи управління охороною

навколишнього середовища (СУОНС), системи управління безпекою та гігієною праці (СУБГП) у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.

Протягом 2010-2011 років в товаристві було проведено роботу з впровадження інтегрованої системи управління, що базується на передовій світовій практиці, і в 2011 році товариство, вперше в Україні отримало міжнародні сертифікати відповідності відразу за трьома управлінськими міжнародними стандартами: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 – системами управління якістю, охороною навколишнього середовища та управління безпекою та гігієною праці.

Сертифікована система дає наступні переваги для компанії:

- гарантована якість послуг;
- усі ресурси підприємства, обов'язки та повноваження співробітників, отримують ефективне розподілення;
- істотно піднімається компетентність та дисципліна співробітників;
- процеси надання послуг стали більш прозорими, вимірними;
- контроль екологічних аспектів та ризиків при виконанні робіт;
- компанія стала рівноправним учасником світового ринку;
- при участі у різноманітних тендерах позиція компанії стала більш вагомою

В 2011 році в товаристві було впроваджено два перших проекти за методологією «6 сігма», що є однією з найкращих практик в сфері управління ефективності.

Орієнтуючи свою діяльність на споживача, товариством в 2011 році було збільшено кількість каналів прийому платежів (термінали самообслуговування).

Слід відзначити, що з метою забезпечення реалізації прав акціонерів на отримання інформації про господарську діяльність товариства, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», з метою забезпечення відкритості та публічності господарської діяльності товариства, в 2011 році було здійснено оновлення веб-сайту ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» в мережі Інтернет, розмістивши на ньому установчі документи, інформацію стосовно органів управління, про скликання загальних зборів акціонерів, результати прийнятих зборами рішень та іншу актуальну інформацію.

Товариство прикладає максимум зусиль для виконання інвестиційної програми, виконання зобов'язань перед бюджетом, працівниками Товариства, партнерами за укладеними договорами і угодами, а також прикладає максимальні зусилля для впевненості акціонерів у стабільному функціонуванні Товариства, власниками акцій, якого вони є.

За наслідками розгляду даного звіту, пропоную прийняти рішення, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік – затверджено.

8. Слухали: 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік.

Доповідач: провідний фахівець групи звітності Мамчур О.В.

«Шановні учасники зборів!

Відповідно до даних бухгалтерського балансу за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік товариство одержало чистий прибуток у розмірі 41 820 тис. грн.

- Товарна продукція без урахування ПДВ складає 683 23 тис. грн.
- Собівартість реалізованої продукції – 600 514 тис. грн.
- Валовий прибуток складає – 82 509 тис. грн.
- Інші операційні доходи – 7 526 тис. грн.

в тому числі :

- штрафи, пені від реалізації електроенергії – 1 123 тис. грн.;
- реалізація інших оборотних активів – 384 тис. грн.;
- операційна оренда активів 162 тис. грн.;
- Адміністративні витрати склали 29 486 тис. грн.
- Інші операційні витрати по компанії складають 8 601 тис. грн., до них належать:
 - оплачені штрафи, пені – 52 тис. грн.
 - собівартість реалізованих оборотних активів – 24 тис. грн.;
 - невідшкодований податок на додану вартість – 281 тис. грн.;
- виплати, пов'язані з персоналом 94 303 тис. грн., в тому числі витрати на оплату праці – 69 573 тис. грн.; відрахування на соціальні заходи – 24 730 тис. грн.
- інші витрати 1 034 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець року склала 515 млн. грн.

Надійшло за рік – 36 64 тис. грн.

із них:

- введено по капітальному будівництву – 22 009 тис. грн.;
- придбано основних фондів, що не потребують монтажу – 14 001 тис. грн.;
- придбано малоцінних необоротних матеріальних активів – 0,3 млн. грн.;
- витрати по незавершеному капітальному будівництву на кінець року – 8 841 тис. грн.

Виробничі запаси на кінець року збільшились на 444 тис. в порівнянні з 2010 роком та складають на 31.12.2011 року 4 833 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за електроенергію збільшилась до 29 106 тис. грн. на кінець року.

Інші оборотні активи товариства складають 2 568 тис. грн.

Власний капітал товариства за рік зменшився на 11 593 тис. грн. Нерозподілений прибуток по результатам діяльності поточного року зменшився на 6 680 тис. грн.

Резервний капітал Товариства сформований повністю і складає на кінець 2011 року 5 321 тис. грн. В 2011 році резервний капітал не нараховувався.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 2011 року збільшилась на 4 784 тис. грн. та склала 13 625 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, я пропоную загальним зборам акціонерів прийняти рішення по сьомому питанню порядку денного з наступним формулюванням:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік - затвердити.
2. Затвердити кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток у сумі **116 612 тис. грн.**

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік – затвердити.
2. Затвердити кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток у сумі 116 612 тис. грн.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);

«проти» – немає;

«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік – затверджено.
2. Затверджено кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток у сумі 116 612 тис. грн.

9. Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та покриття збитків.

Доповідач: *Мамчур Олена Володимирівна*

Станом на 31.12.2011 року резервний фонд Товариства створено у сумі 25% Статутного капіталу, що становить 5 321 тис. грн.

В 2011 році Збори акціонерів, які відбулися 07 квітня 2011 року, затвердили Статут у новій редакції. Відповідно до п.4.18. Статуту товариства, Резервний фонд формується у розмірі 15% Статутного фонду шляхом щорічних відрахувань на підставі рішень Загальних зборів акціонерів.

Пропонується не змінювати резервний фонд у зв'язку із змінами у Статуті.

У відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України дивіденди виплачуються за рахунок прибутку підприємства, який залишається у розпорядженні Товариства, тому, за пропозицією Наглядової ради, та виходячи з розміру прибутку, оголошеного в доповіді по попередньому питанню порядку денного прибуток у сумі **12 546 тис.грн.** пропонується направити у фонд виплати дивідендів.

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

1. Прибуток у сумі 12 546 тис. грн. направити у фонд виплати дивідендів.

Обговорення питання.

Запитання: представник ТОВ "Будівельна компанія "Міськжитлобуд", "Куди ідуть кошти, що нерозподілені?"

Відповідь: Тарасюк Т. Кошти залишаються нерозподіленими до прийняття Товариством відповідного рішення.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Прибуток у сумі 12 546 тис. грн. направити у фонд виплати дивідендів.

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 5 445 879 голосів (7,03%);
«проти» – 71 989 512 голосів (92,97 %);
«утримались» – немає
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення про направлення прибутку у сумі 12 546 тис. грн. у фонд виплати дивідендів не прийнято.

10.Слухали: 9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Здійснити виплату дивідендів у відповідності до чинного законодавства України у розмірі **12 546 тис. грн.**

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.
Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

Результати голосування:

«за» – 5 445 879 голосів (7,03%);
«проти» – 71 989 512 голосів (92,97 %);
«утримались» – немає
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення про здійснення виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України у розмірі 12 546 тис. грн. – не прийнято.

11.Слухали: 10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії товариства – Шустри Юрія Михайловича.

2. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії товариства – Кузенної Інни Едуардівни.

3. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії товариства – Мартинюка Ігора Миколайовича.

Шановні акціонери хочу зазначити, що така потреба у переобранні Ревізійної комісії виникла за ініціативою Ігора Мартинюка – члена Ревізійної комісії, який просить про припинення повноважень його як члена Ревізійної комісії Товариства за договором цивільно-правового характеру.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.
Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №10

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);
«проти» – немає;
«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Повноваження голови Ревізійної комісії Шустри Юрія Михайловича та членів Ревізійної комісії Кузенної Інни Едуардівни, Мартинюка Ігора Миколайовича - припинено.

12.Слухали: 11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Обрати членів Ревізійної комісії товариства – *Шустру Юрія Михайловича, Кузенну Інну Едуардівну, Мамчур Олену Володимирівну*

Обговорення питання.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №11 (кумулятивне голосування)

Результати голосування:

	«за»	«проти»	«утримались»
Шустра Юрій Михайлович	74 211 980	немає	3 223 411
Кузенна Інна Едуардівна	74 211 980	немає	3 223 411
Мамчур Олена Володимирівна	74 211 980	немає	3 223 411

Рішення прийнято. До складу Ревізійної комісії обрано: Шустру Юрія Михайловича, Кузенну Інну Едуардівну, Мамчур Олену Володимирівну.

13.Слухали: 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з боку товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 29 березня 2012 року) по цьому питанню пропонується:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (Додаток 1);
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №12

Результати голосування:

«за» – 74 211 980 голосів (95,84%);
«проти» – немає;
«утримались» – 3 223 411 голосів (4,16%)

Рішення прийнято. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства затверджено. Уповноважено Голову Правління Товариства

підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонував закрити збори.
Зауважень по порядку ведення зборів не було.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів _____

Кухтій В.Ю.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Михальчук І.В.



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента 17
(сімнадцять) сторінок
Голова правління

Фухтій В.Ю.

