

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, 5-й поверх, актовa зала, каб.№507

Дата проведення Загальних зборів – 25 березня 2016 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 **21 березня 2016** року складає 8188 осіб, які володіють 85 133 884 акціями, на рахунку депозитарної установи, яка не надала інформацію (НДУ уповноважений на зберігання) – 284 акції, сукупна кількість простих іменних акцій 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 – Товариство) розпочав представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» 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 № 07 від 01.02.16 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів:

- затверджено порядок денний річних Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право 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 призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 02.02.2016 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 34 від 19.02.2016 р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило інформацію про проведення загальних зборів на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», як акціонер, що є власником 886 150 штук простих іменних акцій ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що становить 1,04% статутного капіталу ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 Законом України «Про акціонерні товариства», з пропозицією включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», призначених на 25.03.2016 р., нове питання та надало відповідний проект рішення.

Також до ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернулось Дочірнє підприємство «ЛД - УКРАЇНА» як акціонер, що є власником 150 000 штук простих іменних акцій ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що становить 0,18% статутного капіталу ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 Законом України «Про акціонерні товариства», з пропозицією включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», призначених на 25.03.2016 р., нове питання та надало відповідний проект рішення.

Пропозиції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» та Дочірнього підприємства «ЛД - УКРАЇНА» відповідали вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, були включені ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 від 12.03.2016 р., в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства в мережі

Інтернет.

На засіданнях Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол №14 від 14.03.2016 р. та протокол № 18 від 18.03.2016 р.), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (Протокол №07 від 01.02.2016р.) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 25.03.2016 р. у складі Кузьмарук Галина Володимирівна, Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна.

За рішенням реєстраційної комісії (Протокол №1 від 25.03.2016 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 25.03.2016 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 25.03.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 3 особи, які сукупно володіють 6 584 не голосуючих простих іменних акцій та 5 осіб, які сукупно володіють 75 052 107 голосуючих простих іменних акцій, що становить 89,02 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

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

Представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. 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.**
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. 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.**
- 14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 16. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 18. Розподіл прибутку Товариства.**
- 19. Затвердження розміру дивідендів Товариства.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово голові реєстраційної комісії Кузьмарук Г.В., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

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.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

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».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

**Виступив:** Представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Соловйов Ю.Ю.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу лічильної комісії – Кузьмарук Г.В., Сухомлин А.А., Сократову А.О., Шурина О.П., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.

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: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурина Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна.*

*Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурина Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

**1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна.**

**2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

**Виступив:** Представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Соловйов Ю.Ю.

Згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол №07 від 01 лютого 2016 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», секретарем - представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V.

На Загальних зборах присутній представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Соловйов Ю.Ю. та представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Глазова О.В.

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 та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

*1.Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07 від 01 лютого 2016 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.*

*4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

**1.Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07 від 01 лютого 2016 р.).**

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

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.**

**4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

«Основним критерієм ефективності роботи нашого Товариства є безперебійність та якість електропостачання.

В межах міста Рівне та Рівненської області Товариство обслуговує 25 204,66 км повітряних ліній електропередач напругою 110-0,4 кВ та 1300,3 км кабельних ліній електропередач 10-0,4 кВ. Протягом 2015 року зусиллями колективу ПАТ «Рівнеобленерго» було не лише забезпечено стабільність функціонування енергосистеми області, а й нарощено технічний потенціал.

Інвестиційна програма 2015 року за звітний рік виконана на 100%. На виконання планів інвестиційної програми в 2015 році на будівництво та реконструкцію електромереж витрачено 45,431 млн. грн., з яких: 25,428 млн. грн. на реконструкцію повітряних ліній напругою 0,4 кВ із самоутримним ізольованим проводом та 20,003 млн. грн. на інші роботи, такі як: встановлення розвантажувальних ТП 10(6)кВ, реконструкція КЛ-10-0,4 кВ, заміна одно-, трьох- фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані, заміна високовольтного обладнання, виготовлення проектно-кошторисної документації та інші види робіт.

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом Товариства за 2015р. виконано робіт з ремонту електричних мереж на загальну суму 24,711 млн. грн.

Відремонтовано більше 430 км повітряних ліній напругою 110-35 кВ, більше 1928 км повітряних ліній напругою 0,4-10кВ, 14 підстанцій напругою 110-35 кВ, 909 вимикачів напругою 110-35-10 кВ, 310 трансформаторів напругою 110-35-10 кВ, 716 ТП і РП 10 (6)/0,4 кВ.

Товариством впродовж 2015р. замінено 3096 опор на повітряних лініях електропередач напругою 0,4-10 кВ та проведено чистку трас загальною протяжністю більше як 4977 км.

Товариством впродовж звітного періоду проведено заміну проводу на повітряних лініях напругою 0,4-10кВ протяжністю 154,74 км, відновлено роботу 260 пошкоджених кабельних ліній 10-0,4 кВ та побудовано 5,3 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 2,9 млн.грн.

Товариство, здійснюючи свою ліцензійну діяльність з постачання електричної енергії, закуповує електроенергію в Державного підприємства «Енергоринок»: в минулому році було закуплено електроенергії на суму 987 млн. 050 тис. грн. Протягом звітного року розрахунки за придбану електричну енергію проводились згідно з умовами укладеного з ДП «Енергоринок» договору купівлі-продажу.

За 2015р. обсяг передачі електроенергії зменшився на 2,7% в порівнянні з 2014 роком та становив 2087,4 млн. кВт\*год. В порівнянні з 2014 спостерігалось зниження споживання електроенергії, зокрема по таких категоріях споживачів як «Промисловість» (на 8,6%), «Сільське господарство» (на 5,1%), «Організації місцевого бюджету» (на 2,5%), «Непромисловість» (на 2,2%), «Житлово-комунальне господарство» (на 0,7%), «Населення» (на 0,2%).

На відміну від вказаних категорій споживачів, по категорії «Організації державного бюджету» відбулося зростання споживання електроенергії відповідно на 5,3 відсотки в порівнянні з 2014 роком.

В порівнянні з 2014 роком на 4,1% зменшився обсяг транзиту електроенергії, що пояснюється зменшенням споживання електричної енергії найбільшим споживачем області ПАТ «Рівнеазот».

В Товаристві збережено загальну тенденцію на зниження рівня технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні. Фактичні втрати електроенергії за 2015 рік по Товариству склали 13,08%, при нормативі – 15,44%. Зниження технологічних втрат електричної енергії було досягнуто завдяки реалізації великого обсягу організаційних і технічних заходів, що були проведені підрозділами Товариства.

Результатом роботи персоналу Товариства є забезпечення у 2014 році високого рівня збору коштів, який у відсотковому виразі склав – 101, 3%.

Згідно даних бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість за електроенергію за чистою реалізаційною вартістю на 31 грудня 2015 року склала 44 582 тис.грн. Зростання дебіторської заборгованості в порівнянні з початком 2015 року зумовлено тим, що найбільший приріст заборгованості за спожити електроенергію відбувся по категорії «Населення» (+14 022 тис. грн.), що пояснюється підвищенням тарифів за електроенергію в даній категорії споживачів двічі за 2015 рік (у квітні та у вересні).

Чистий дохід від реалізації продукції без врахування ПДВ за 2015 рік склав 1 191 153 тис.грн. проти 927 670 тис.грн. в 2014 році.

Собівартість реалізованої продукції за 2015 рік становила 1 152 607 тис.грн., що на 217 761 тис.грн. більше проти 2014 року.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 10 357 тис. грн. збитку, доходи з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПЗ становить 959 тис. грн. Відповідно чистий фінансовий результат (збиток) за 2015 рік становить 9 398 тис. грн.

Приділяється значна увага питанням охорони праці та підвищення кваліфікації персоналу.

Основними цілями і задачами Товариства з охорони праці та охорони навколишнього середовища, так само як і в попередніх роках, були і залишаються: забезпечення відсутності нещасних випадків на виробництві та з населенням; впровадження принципів безпечного виконання робіт; підвищення рівня теоретичних знань з охорони праці та практичних навичок безпечного виконання робіт серед працівників Товариства; покращення якості перевірок робочих місць.

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, спецхарчуванню, усуненню та мінімізації впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, проводяться заходи з попередження травматизму серед населення. За минулий рік профінансовано заходів з охорони праці на загальну суму 6 737 тис. грн.

Одним з пріоритетних напрямків роботи в сфері охорони праці є безперервний процес навчання персоналу. Протягом 2015 року проведено навчання 84 працівників, на що витрачено 568,5 тис.грн.

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 листопаді 2015 у Товаристві пройшов перший наглядовий 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»

Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами. Щоденно мешканці міста та області мають можливість звернутися до Кол-центру Товариства, який цілодобово в телефонному режимі обслуговує споживачів Рівненської області.

Товариство приділяє значну увагу питанням благодійності. Зокрема, в 2015 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 «Урвенський психоневрологічний інтернат», Рівненському військовому госпіталю, військовим частинам та іншим юридичним особам та громадянам області.

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 2015 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 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

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

##### 1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.**

#### ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік.

«Наглядова рада ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України, 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.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року провела 85 засідань згідно зі Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

На засіданнях Наглядової ради обирався Голова Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства та розглядалось питання дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради.

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 2015 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 Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також Наглядовою радою було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо надання Товариством допомоги для облаштування житла для поселення сімей молодих спеціалістів та переселенців з зони АТО.

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 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

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

##### 1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.**

#### П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансів ПАТ «Рівнеобленерго» за 2015 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2015 р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства за 2015 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал за 2015 рік;
- Приміток до річної звітності за 2015 рік;
- Інших форм звітності за 2015 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 2015 року. За виключенням – збільшення вартісного критерію для класифікації активів як основних засобів, у відповідності до змін чинного законодавства у 2015 році.

Згідно з наказом № 596 від 17.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів», у Товаристві проведено інвентаризацію основних засобів станом на 01.10.2015р. За її наслідками виявлено нестачу основних засобів на суму 19,0 тис. грн.

Згідно з наказом № 758 від 25.11.2015р. «Про проведення річної інвентаризації незавершеного капітального будівництва», у Товаристві проведено інвентаризацію незавершеного капітального будівництва



станом на 01.12.2015р. За її наслідками інвентаризаційних різниць в складі об'єктів незавершеного капітального будівництва не виявлено.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2015 р. проведено згідно з наказом № 597 від 17.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації товарно – матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів». За її наслідками встановлено надлишків в сумі 3,1 тис. грн., нестачі в сумі 1,3 тис. грн. та пересортиці в сумі 1,7 тис. грн.

Згідно з наказом № 594 від 16.09.2015 р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт і послуг» у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості за електроенергію та продані товари, надані послуги, виконані роботи станом на 01.10.2015р. За результатами інвентаризації прийнято рішення щодо списання з балансу Товариства дебіторської заборгованості за комунальні послуги, строк позовної давності якої минув на загальну суму 14,6 тис. грн. та остаточно списати з позабалансу списану безнадійну заборгованість за минулі періоди на загальну суму 10,8 тис. грн.

У відповідності до наказу № 588 від 15.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків з постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг та підзвітними особами» проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості розрахунків з постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг та підзвітними особами у Товаристві станом на 01.10.2015 р. За її наслідками виявлено дебіторську заборгованість в сумі 1,3 тис. грн. за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. Прийнято рішення дебіторську заборгованість в сумі 1,3 тис. грн. та суму податку на додану вартість в сумі 0,05 тис. грн., не підтверджену податковими накладними визнати, як таку, що обліковується на балансі більше 365 календарних днів, списати з балансу Товариства з відповідним відображенням в складі інших операційних витрат.

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 31.12.2015 р. первісна вартість основних засобів становить 3 739 848 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 у період з 01.01. по 31.08.2015р - на рівні 2 500 грн., з 01.09.2015 – на рівні 6000,00 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає - 1 482 646 тис. грн., з них:

- будівлі та споруди – 124 563 тис. грн.
- передавальне обладнання – 1 259 303 тис. грн.
- офісне обладнання – 10 310 тис. грн.
- транспортні засоби – 19 556 тис. грн.
- інші основні засоби – 68 914 тис. грн.

Станом на 31.12.15р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю - 130 471 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 16 411 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 54 546 тис. грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 51 894 тис. грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 1 097 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з замовниками робіт (послуг) - 51 тис. грн., інші дебітори - 456 тис. грн.)

Протягом 2015 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 273 тис. грн., залишок резерву станом на 31.12.2015 р. становить 9 474 тис. грн., з яких: 9 457 тис. грн. резерв сумнівних боргів «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та 17 тис. грн. резерв сумнівних боргів «інша поточна дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015 року становить 5 468 тис. грн., в т.ч. переплата з податку на прибуток - 5 072 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2015 складає 591 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 46 946 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 196 872 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. «Довгострокові кредити банків» відсутні.

Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов'язання та забезпечення Товариства складають 293 398 тис. грн., з них:

короткострокові кредити банків – 144 004 тис. грн.  
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8 570 тис. грн.  
кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 113 284 тис. грн.  
розрахунки з бюджетом – 8 939 тис. грн.  
розрахунки зі страхування – 2 085 тис. грн.  
розрахунки з оплати праці – 2 982 тис. грн.  
з учасниками – 1 320 тис. грн.  
поточні забезпечення – 8 341 тис. грн.  
інші поточні зобов'язання – 3 872 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал товариства складає 21 284 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до статутного капіталу не вносило. Розрахункова вартість чистих активів Товариства по результатам 2015 року складає 1 263 406 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 10 357 тис. грн. збитку, доходи з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПЗ становлять 959 тис. грн. Відповідно чистий фінансовий результат (збиток) за 2015 рік становить 9 398 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 2015 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 річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.»

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

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

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

##### 1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.**

#### ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Виступив: Директор фінансовий Товариства Помадовський Р.Л., який зачитав річний звіт Товариства за 2015 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 2015 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2015 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 2015 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів Товариства.

У 2015 році придбано основних засобів на суму 89 606 тис. грн. (без ПДВ).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 263 483 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилась на 217 761 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності збільшився на 47 872 тис.грн. і склав 32 984 тис.грн.

Для повної і об'єктивної оцінки фінансового стану 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 2015 році дорівнює 0,72, 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 2015 рік значення цього показника складає 0,39 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 2015 рік до бюджету перераховано 73 868 тис. грн.»

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

*Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по результатам 2015 року Товариством було отримано збиток у розмірі 9 398 тис. грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

**ДЕВ'ЯТЕ 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) *Санченка Юрія Миколайовича;*
- 5) *Івасенка Григорія Івановича;*
- 6) *Грабову Людмилу Володимирівну;*
- 7) *Богущ Ірину Романівну.*

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

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	71826148
2	Судак Ігор Олександрович	71825848
3	Зоммер Анатолій Еммануїлович	71825848
4	Санченко Юрій Миколайович	71832848
5	Івасенко Григорій Іванович	71826148
6	Грабова Людмила Володимирівна	71825948
7	Богущ Ірина Романівна	71825796

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

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Судака Ігоря Олександровича;
- 3) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 4) Санченка Юрія Миколайовича;
- 5) Івасенка Григорія Івановича;
- 6) Грабову Людмилу Володимирівну;
- 7) Богущ Ірину Романівну.

**ДЕСЯТЕ 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 Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування по десятому 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 № 10.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по десятому 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.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

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

ДВНАДЦЯТЕ 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) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Ракову Олену Сергіївну;
- 3) Довгошию Федора Володимировича;
- 4) Сушко Світлану Валеріївну;
- 5) Бінєєву Світлану Махмудівну.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Федорко Анастасія Миколаївна	71827696
2	Ракова Олена Сергіївна	71827696
3	Довгошия Федір Володимирович	71832696
4	Сушко Світлана Валеріївна	71827696

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
5	Бінєєва Світлана Махмудівна	71827696

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Ракову Олену Сергіївну;
- 3) Довгошию Федора Володимировича;
- 4) Сушко Світлану Валеріївну;
- 5) Бінєєву Світлану Махмудівну.

ТРИНАДЦЯТЕ 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 тринадцятому 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 № 13.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по тринадцятому 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.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 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 ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (84.371454261 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3 223 411 голосів (3.786284436 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 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 ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

**Виступив:** Голова Загальних зборів, який повідомив, що ПАТ «Альфа-Банк» запропонував Товариству розглянути на загальних зборах акціонерів питання укладення додаткової угоди до договору поруки № 258-П/13 від 08 жовтня 2013 року, укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначеного договору поруки. Наглядовою радою Товариства було включено дане питання до порядку денного загальних зборів.

Також голова Загальних зборів повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначив, що прийняття рішення про укладення зазначеної додаткової угоди не відноситься до прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, тому рішення Загальних зборів з п'ятнадцятого питання порядку денного прийматиметься в загальному порядку, тобто простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (надалі - Банк) за Договором про відкриття



кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.07.2013 р. (витяг з протоколу від 23.07.2013р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2015 р. (протокол від 11.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або 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 зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»** (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

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

будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.07.2013 р. (витяг з протоколу від 23.07.2013р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2015 р. (протокол від 11.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або 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 зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність 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 шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів,	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.**

**2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».**

**3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.**

**4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.**

СІМНАДЦЯТЕ 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 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

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

На голосування по сімнадцятому 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» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.*

*2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».*

*3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».*

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» було запропоновано внести до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» нове питання «Розподіл прибутку Товариства» та запропоновано проект рішення по даному питанню.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Направити 100% нерозподіленого прибутку на розвиток виробництва.*

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2048 голосів (0.002728771% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	75050059 голосів (99.997271229 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного не прийнято.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження розміру дивідендів Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛД-Україна» було запропоновано внести до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» нове питання «Затвердження розміру дивідендів Товариства» та запропоновано проект рішення по даному питанню.

На голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*100 % прибутку направити на виплату дивідендів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	71 825 648 голосів (95.701041411% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2048 голосів (0.002728771 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
			голосуючі ЦП)

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

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

**Голова Загальних зборів**

**Представник ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ»  
Соловйов Ю.Ю.**

**Секретар Загальних зборів**

**Представник WASHINGTON  
HOLDINGS B.V. Глазова О.В.**