

ПРОТОКОЛ № 1/2018
позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 41946011
(далі – ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" або «Товариство»)

місто Київ

29 листопада 2018 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	29 листопада 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича (Червоногвардійський), 6 (2 поверх, актовий зал)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича (Червоногвардійський), 6 (2 поверх, актовий зал)
Час початку реєстрації:	11 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	11 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	21 672 856,00 гривень (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю одної акції – 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок). Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	107 383 541 (сто сім мільйонів триста вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок один) голос.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 101 207 870 (сто один мільйон двісті сім тисяч вісімсот сімдесят) акцій Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 101 207 870 (сто один мільйон двісті сім тисяч вісімсот сімдесят) голосів, що складає 94,248959% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	1066 (одна тисяча шістдесят шість) осіб
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 23 листопада 2018 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

Загальні збори ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 12 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 13 година 10 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ - 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Перцев Денис Петрович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

Голова зборів Перцев Д.П. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Палесі Юлії Володимирівні.

Пелеха Ю.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Перцев Д.П. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 листопада 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про погодження підсумкового (завершального) розподільного балансу між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з метою врахування змін, що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
3. Про погодження актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складених відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017.
4. Про затвердження індивідуальної фінансової звітності (балансу) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу Товариства.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, щодо вчинення якого була заінтересованість.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Голова зборів Перцев Д.П. нагадав присутнім, що, відповідно до Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку з зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Перцев Д.П. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який зазначив, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Перцев Д.П. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

*«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;*

Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Кугаєнко Олексій Сергійович.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:**
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Кугасенко Олексій Сергійович.
- 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).**

Перцев Д.П. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Про погодження підсумкового (завершального) розподільного балансу між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з метою врахування змін, що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку із успішним закінченням реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та державною реєстрацією Товариства, існує необхідність у затвердженні підсумкового (завершального) розподільного балансу між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з метою врахування змін, що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

«2.1. Погодити підсумковий (завершальний) розподільний баланс між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» станом на 28.02.2018 (додається), з метою врахування змін у складі (вибуття та набуття) майна та загальної вартості майна, змін у складі та структурі майнових прав та обов'язків (зобов'язань), що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та які відображено в обліку у відповідності до п.п. 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Про погодження підсумкового (завершального) розподільного балансу між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», з метою врахування змін, що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»».

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Погодити підсумковий (завершальний) розподільний баланс між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» станом на 28.02.2018 (додається), з метою врахування змін у складі (вибуття та набуття) майна та загальної вартості майна, змін у складі та структурі майнових прав та обов'язків (зобов'язань), що виникли у результаті здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» діяльності з розподілу та постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та які відображено в обліку у відповідності до п.п. 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017.

Третє питання порядку денного:

«Про погодження актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складених відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку із успішним закінченням реорганізації між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та Товариством укладені акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складені відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017.

Перцев Д.П. зазначив, що проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«3.1. Погодити акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складені відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017 (додаються).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З третього питання порядку денного «Про погодження актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складених відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017».

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Погодити акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків між Товариством та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», складені відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначені в пунктах 2.7, 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017 (додаються).

Четверте питання порядку денного:

«Про затвердження індивідуальної фінансової звітності (балансу) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Перцев Д.П., зазначив, що проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«4.1. На виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначене в пункті 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017, затвердити індивідуальну фінансову звітність (баланс) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу Товариства (додається).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З четвертого питання порядку денного «Про затвердження індивідуальної фінансової звітності (балансу) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу Товариства.»

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 4.1. На виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що зазначене в пункті 2.8 Протоколу №4/2017 позачергових Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 22.12.2017, затвердити індивідуальну фінансову звітність (баланс) Товариства станом на 28.02.2018, що складена за результатами реорганізації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу Товариства (додається).

П'яте питання порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою обрання нового складу Наглядової ради Товариства з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З п'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
 - Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
 - Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).

Шосте питання порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства до складу Наглядової ради Товариства обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. оголосив, що з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21 листопада 2018 року) пропонується:

«6.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	101 207 870
Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	101 207 870
Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	101 207 870

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З шостого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).

Сьоме питання порядку денного:

«Про зміну найменування Товариства англійською мовою».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«7.1. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою - DTEK KYIV GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

7.2. Визначити скорочене найменування Товариства англійською мовою - DTEK KYIV GRIDS PrJSC.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.»

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З сьомого питання порядку денного «Про зміну найменування Товариства англійською мовою.»
Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою - DTEK KYIV GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.**
- 7.2. Визначити скорочене найменування Товариства англійською мовою - DTEK KYIV GRIDS PrJSC.**

Восьме питання порядку денного:
«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» необхідно внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).»

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації»

8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства.»

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).
- 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дев'яте питання порядку денного:

«Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, щодо вчинення якого була заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою фінансування діяльності Товариства 17 вересня 2018 року з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" укладений договір №17/09 ФП - 30 безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму 256 000 000 грн.

Перцев Д.П. зазначив, що проектом рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«9.1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, щодо якого була заінтересованість, а саме укладення 17 вересня 2018 року з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ – 36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 57) договору №17/09 ФП - 30 безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму 256 000 000 грн. (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.»

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З дев'ятого питання порядку денного «Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, щодо вчинення якого була заінтересованість.»

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, щодо якого була заінтересованість, а саме укладення 17 вересня 2018 року з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ –

36511938, місцезнаходження: 01032, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 57) договору №17/09 ФП - 30 безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму 256 000 000 грн. (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

Десяте питання порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою фінансування діяльності Товариства проектом рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

10.2. Встановити, що вартість значних правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 10.1.

10.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти значні правочини, передбачені пунктом 10.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	101 207 870	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято більше як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З десятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

10.2. Встановити, що вартість значних правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 10.1.

10.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти значні правочини, передбачені пунктом 10.1, щодо яких Загальними зборами

Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Перцев Д.П., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

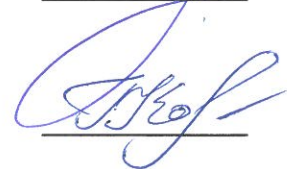
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Голова
позачергових Загальних зборів
ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**



Перцев Д.П.

**Секретар
позачергових Загальних зборів
ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**



Колода Г.Є.

світло 

-їв, Україна, тридцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 4516-4517.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито,
пропумеровано і
скріплено печаткою
14 (четырнадцать)
аркушів
Приватний нотаріус

