

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИІВЕНЕРГО»**

Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, площа І. Франка, 5 код за ЄДРПОУ 00131305 (далі також «Товариство»)

повідомляє про те, що **«22» квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: **м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала)** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

**Порядок денний**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Перелік акціонерів ПАТ «КИІВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на «22» квітня 2013 року, складається станом на 24 годину «16» квітня 2013 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИІВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення «22» квітня 2013 року річних Загальних зборів Товариства — «14» березня 2013 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИІВЕНЕРГО» «22» квітня 2013 року з 8-30 години до 09-30 години за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, м. Київ, пл. І.Франка, 5 (актова зала).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з

08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45), у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник відділу корпоративного управління Товариства Заїка Оксана Сергіївна, тел. 207-61-24.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Київ, вул. Станіславського буд. 1/3, кв. 6 (2-й поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім'я Товариства. За інформацією звертатися за телефонами: **(044) 207-61-24**.

**Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N56 від 22.03.2013*