

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**«Центренерго»**

**20.02.2018 року**

**Наглядовою радою ПАТ**

**Протокол № 3/2018 від**

**До уваги акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (далі – Товариство)**

**(код ЄДРПОУ 22927045),**

**місцезнаходження товариства: Україна, 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літера «Є».**

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів**

**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»!**

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: каб. 302, 3 поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 30 березня 2018 року, з 9 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: **30 березня 2018 року** об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 26.03.2018 (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

4. *Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
7. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*
8. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
9. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.*
10. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*
12. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні (за виключенням суботи 3 березня), з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), у п'ятницю з 9 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин) за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, а в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 302.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: <http://www.centrengo.com> у розділі «Акціонерам».

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.02.2018 загальна кількість акцій – 369 407 108 шт., голосуючих – 367 411 625 шт.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго»

(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	10 073 652	8 582 168
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 375 594	5 512 366
Запаси	2 202 976	1 345 415
Сумарна дебіторська заборгованість	903 731	877 244
Гроші та їх еквіваленти	1 074 697	527 891
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 966 142	1 484 821
Власний капітал	6 885 847	5 235 275
Зареєстрований (статутний) капітал	480 229	480 229
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	574 872	457 011
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 612 933	2 889 882
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 891 063	386 867
Середньорічна кількість акцій (шт.)	369 407 108	369 407 108
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,12	1,05

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 40 від 27.02.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Виконуючий  
обов'язки  
генерального  
директора

Коземко Олег Миронович

(підпис)

---

(ініціали та прізвище  
керівника)

М.П.

27.02.2018

---

(дата)