

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

14000, Україна, м. Чернігів, вул. Горького (Гонча), буд. 40.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що **23 травня 2018 року о 10.00 годині** за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 23 травня 2018 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.05.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах 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 загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 відповідного 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 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

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 загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 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 загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 травня 2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, – Колениченко В.О. (юрисконсульт відділу правового забезпечення).

23 травня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40, каб. 53. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення 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. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://chernigivoblenergo.com.ua>.

Станом на 10.04.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» становить 119 318 024 шт., кількість голосуючих акцій - 118 117 176 шт.

### **Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014-2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.

13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
15. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
16. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
17. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
18. Про зміну місцезнаходження Товариства.
19. Внесення змін до статуту Товариства.
20. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
22. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
30. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
32. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 23.05.2018р.

33. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 23.05.2018р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	за МСФЗ				
	період				
	2017р.	2016р.	2015р.	2014р.	2013р.
Усього активів	1 018 768	841 496	763 078	614 410	531 312
Основні засоби (за залишковою вартістю)	600 797	512 056	425 796	479 937	423 750
Запаси	23 360	25 389	31 387	26 515	29 170
Сумарна дебіторська заборгованість	310 132	145 753	162 673	34 984	50 531
Гроші та їх еквіваленти	12 633	7 500	113 822	55 279	9 655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	532 404	416 064	378 829	302 539	245 349
Власний капітал	743 328	628 470	593 381	517 913	459 170
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 829	29 829	29 829	29 829	29 829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	6 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	275 440	213 026	169 697	96 497	66 142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	116 357	37 235	76 294	57 190	84 455
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119 318 024	119 318 024	119 318 024	119 318 024	119 318 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,98	0,31	0,64	0,48	0,71

Телефон для довідок: (0462) 654587.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади  
Голова Правління  
діє сумісно з  
Фінансовим  
директором

М.П.

Ткач Володимир  
Іванович та Сорока Ірина  
Василівна

(підпис)

(ініціали та прізвище  
керівника)

18.04.2018

(дата)