

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

**Протокол № 22
річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»**

04 квітня 2013р.

м. Миколаїв

З вітанням до акціонерів виступив представник НАК «Енергетична компанія України» за довіреністю Соломченко Вадим Петрович, який побажав успіхів у роботі річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Соломченко Вадим Петрович повідомив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Миколаївобленерго», Наглядова рада Товариства на пропозицію НАК «Енергетична компанія України», як акціонера, що володіє пакетом акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу Товариства, прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго».

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 52 від 18.02.2013р.) було обрано Реєстраційну комісію для проведення реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» у складі:

Карпенко Тетяна Володимирівна
Шеленгер Валентина Іванівна
Мищенко Юлія Володимирівна
Крістенко Ольга Миколаївна
Мельников Ігор Юрійович

До початку проведення реєстрації односторонньо серед членів комісії було обрано Голову Реєстраційної комісії – Карпенко Тетяну Володимирівну (протокол Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії).

Соломченко В.П. повідомив акціонерів, що нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та надав представнику Комісії слово для оголошення протоколу.

Порушень чинного законодавства під час реєстрації не виявлено.

Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, що прибули на Загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано Голові Реєстраційної комісії Карпенко Тетяні Володимирівні.

Голова Реєстраційної комісії привітала акціонерів та їх представників і повідомила, що дата, час проведення Загальних зборів – 04 квітня 2013 року об 11:00, місце проведення Загальних зборів – м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. 406), час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 9:30 04 квітня 2013 року, закінчення – 10:45 04 квітня 2013 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 29 березня 2013 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 158 640 000 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 1575 згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 29.03.2013 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери і представники акціонерів в кількості 24 осіб, які володіють 156 970 208 голосуючими акціями, що складає 98,94743% від загальної кількості голосуючих акцій (протокол Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто (98,94743%), оскільки зареєстровано акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками більше 60 % голосуючих акцій.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соломченко В.П. зазначив, що порушень, які можуть завадити проведенню зборів під час реєстрації, не було допущено, та оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» відкритими.

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів від 06.04.2011 року запитання, адресовані Голові Зборів та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного Зборів подаються виключно в письмовій формі через Секретаря Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З питань порядку денного голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами під час реєстрації.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

З першого питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» підрахунок голосів буде здійснюватися Реєстраційною комісією, з наступних питань порядку денного – обраною Загальними зборами Лічильною комісією.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Заперечень від акціонерів не надходило.

Далі Соломченко В.П. доповів присутнім, що за пропозицією акціонера Товариства НАК «Енергетична компанія України», що володіє 25%+1 акція статутного капіталу Товариства, Наглядова рада ПАТ «Миколаївобленерго» прийняла рішення про скликання 04 квітня 2013 року річних Загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.
9. Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості від 23.03.2011р. № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

Після оголошення порядку денного зборам було запропоновано перейти до його розгляду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По даному питанню було запропоновано:

- Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:
Левченко Олена Віталіївна – Голова комісії;
Члени Лічильної комісії:
 - Колодяжна Юлія Анатоліївна
 - Азовцева Світлана Василівна
 - Кліщова Наталія Олександрівна
 - Курильонюк Олена Василівна.
- Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 1.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 943 627	Голосів	99,98307%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	164	Голосів	0,00010%
"Не приймали участі у голосуванні"	26 417	Голосів	0,01683%

Прийнято рішення:

- Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:
Левченко Олена Віталіївна – Голова комісії;
Члени Лічильної комісії:
 - Колодяжна Юлія Анатоліївна
 - Азовцева Світлана Василівна
 - Кліщова Наталія Олександрівна
 - Курильонюк Олена Василівна.
- Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.
(протокол № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Соломченко В.П. повідомив, що Голова Наглядової ради та Генеральний директор Товариства зареєструвалися для участі у Загальних зборах, але через виробничу необхідність будуть присутні на Зборах трохи пізніше.

Надійшла пропозиція:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрія Анатолійовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Соломченка Вадима Петровича.
3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для затвердження Товариством пропонується наступний регламент:

- Загальні збори акціонерів Товариства провести з 11 год. протягом 2 год. 30 хв. без перерви.
- звіти та доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хв., виступи по обговоренню доповіді і відповіді на запитання до доповідачів – до 5 хв., пропозиції та довідки – до 1 хв.

При оголошенні результатів голосування з питань порядку денного Лічильна комісія зачитує № протоколу, № питання, проект рішення, яке ставиться на голосування, № бюлетеня, яким проводилось голосування, підсумки голосування.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 2.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 966 980	Голосів	99,99794%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	164	Голосів	0,00010%
"Не приймали участі у голосуванні"	3 064	Голосів	0,00196%

Прийнято рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрія Анатолійовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Соломченка Вадима Петровича.
3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
(протокол № 2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Струлецький Ю.А. подякував за довіру та повідомив, що всі робочі органи Загальних зборів обрані, регламент роботи затверджено.

Головою Загальних зборів було запропоновано запросити акціонерів, що володіють 10-ма та більше відсотками акцій статутного капіталу Товариства, або їх представників, Голову Наглядової ради, Генерального директора Товариства до президіуму зборів. Заперечень не надійшло.

Далі Струлецький Ю.А. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Слово для доповіді надано Генеральному директору ПАТ «Миколаївобленерго» Антощенку Юрію Михайловичу.

В своїй доповіді Антощенко Ю.М. зазначив, що у 2012 році Товариство здійснювало свою діяльність на виконання основної мети Товариства – одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів, забезпечення надійного та якісного електропостачання, підвищення рівня технічного стану мереж та обладнання, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Чистий прибуток Товариства за 2012 рік склав 32 289 тис. грн. Досягти такого результату вдалось завдяки запровадженій у 2011 році політиці жорсткої економії витрат, прогресивному зростанню доходів від основної діяльності, збільшенню доходів від надання послуг на сторону, збільшенню доходів від зменшення витрат електроенергії тощо. Всі витрати Товариства за 2012 рік знаходились в межах фінансового плану. На зниження прибутку в 2012, 2011 роках (через впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності) вплинули витрати по податковим різницям, дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості, нарахування резерву сумнівних боргів та списання дебіторської заборгованості. В 2012 році з усіма боржниками проводилась претензійно-позовна робота, але оскільки в основному боржники - це соціально-важливі об'єкти, то дієві механізми на законодавчому рівні відсутні. Крім того Товариством виконано на 100,01% інвестиційну програму, затверджену НКРЕ України. Загальний показник виконання ремонтних робіт склав 118% від плану, всі ремонтні роботи, як і в 2011 році, були закінчені головним чином до настання осінньо-зимових холодів, що загалом покращило якість виконаних ремонтних робіт. Що стосується охорони праці, то на базі ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році під головуванням заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергія Михайловича Чеха проведено семінар-нараду «Про практику діяльності роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу (надалі ПЕК) з охорони праці, пріоритетні напрями та завдання на 2012 рік». У ході семінару учасники мали змогу обговорити сучасний стан охорони праці, тенденції, проблеми та недоліки в роботі служб промислової безпеки енергетичних підприємств. Не обійшлося й без огляду та обговорення технічних інновацій нового обладнання, яке працює на полегшення та забезпечення роботи монтерів оперативно-виїзної бригади, нових моделей спецодягу (термостійкого та здатного витримати агресивний вплив зовнішнього середовища). Ефективність останніх була наочно продемонстрована на навчальному полігоні ПАТ «Миколаївобленерго», розташованому на базі філії Товариства «Південна». Миколаївський семінар отримав найвищу оцінку як від представників Міністерства, так і від його учасників. Крім того було зазначено, що в кожній філії ПАТ «Миколаївобленерго» введені посади інженера з охорони праці з адміністративним підпорядкуванням заступнику Генерального директора з охорони праці. Кошти, які були направлені в 2012 році на заходи з охорони праці в розмірі 2 495,8 тис. грн., були використані ефективно та за цільовими напрямками, що в свою чергу при додаткових вкладеннях коштів у 2013 році та наступних роках дозволить Товариству не допускати нещасних випадків. У 2012 році був прийнятий новий колективний договір, який покращив соціальний захист не тільки працівників Товариства, а й колишніх працівників (непрацюючих пенсіонерів). Так регулярні квартальні виплати непрацюючим пенсіонерам зросли вдвічі. Виплати багатодітним працівникам зросли вдвічі, працівникам по догляду за дитиною до трьох років теж вдвічі, на поховання близьких людей працівника в 2,5 рази. Заробітна плата працівників у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зросла на 19,6% по штатним працівникам і склала 3 996 грн.

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік визначені в розробленому фінансовому плані на 2013 рік. Крім того Дирекцією Товариства прийняті додаткові рішення щодо мінімізації витрат шляхом зниження кількості відряджень до Києва, виконання робіт в робочі, а не святкові дні (виняток ліквідація наслідків стихійного лиха), посилення контролю за використанням паливно-мастильних матеріалів, шляхом встановлення на автотранспортні засоби GPS-навігаторів тощо. Основними задачами, що поставлені на 2013 рік є відсутність нетехнічних витрат по всім філіям, планування витрат грошових коштів у відповідності до графіків виконання робіт, введення обов'язкової перевірки знань на комп'ютерній основі для подвійного контролю, виконання нового колективного договору, підвищення заробітної плати штатних працівників не менше ніж на 17%.

Після доповіді надійшли питання від представника Фонду державного майна України, що володіє пакетом акцій у розмірі 45% статутного капіталу ПАТ «Миколаївобленерго», – Казанського Євгена Михайловича (довіреність № 172 від 03.04.2013р.).

По першому питанню стосовно загальної суми коштів, яка була перерахована Товариством в 2012 році у вигляді податків та зборів в бюджети всіх рівнів доповідач зазначив, що розмір такої суми склав 126 966 тис. грн.

По другому питанню стосовно зафіксованих у 2012 році нещасних випадків на виробництві, доповідач повідомив, що у 2012 році в ПАТ «Миколаївобленерго» сталося три нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, з яких один груповий: 13.07.2012р. з маляром відділу ремонту обладнання, будівель та споруд (падіння з висоти); 13.08.2012р. з електромонтером з ремонту повітряних ліній електропередачі та водієм (ураження електричним струмом); 26.09.2012р. з електромонтером з експлуатації розподільних мереж (падіння з висоти). За підсумками розслідування нещасних випадків отримали догани дев'ять посадових осіб та один робітник, по одному випадку відкрито судове впровадження; опрацьовано обставини та причини нещасних випадків; проведено позапланові інструктажі з питань охорони праці щодо організації виконання робіт в електроустановках; проводиться щоденний медичний огляд всього персоналу, який виконує роботи підвищеної небезпеки; не допускаються до роботи в діючих електроустановках особи, що не мають відповідного рівня підготовки та допуски до самостійної роботи; організовано проведення додаткових занять на навчально-тренувальних полігонах ПАТ «Миколаївобленерго» із складенням іспитів головними інженерами та майстрами філії на практичне виконання робіт, починаючи з оформлення заявки на вивід обладнання в ремонт, видачі наряду – допуску, закінчуючи введенням обладнання в роботу.

По третьому питанню стосовно дати прийняття діючого Колективного договору та розгляду його виконання на зборах трудового колективу, доповідач повідомив, що Колективний договір на 2012-2015 роки був прийнятий 03.04.2012 року на Конференції трудового колективу ПАТ «Миколаївобленерго». Даний Колективний договір встановлює соціальні гарантії, компенсації, пільги з метою посилення соціального захисту працівників Товариства, які спрямовані на створення необхідних умов для підвищення ефективності роботи Товариства та реалізації на зазначеній підставі трудових і соціально-економічних гарантій трудового колективу на 2012-2015 роки. Відповідно до п. 16 Розділу 7 Колективного договору хід виконання Колективного договору розглядається робочою комісією 2 рази на рік. В кінці квітня 2013 року планується засідання робочої комісії, на якому буде розглядатися питання про хід виконання Колективного договору.

По четвертому питанню стосовно планування на 2013 рік виконання відповідної роботи щодо проведення реєстрації прав власності Товариства на об'єкти нерухомості, які знаходяться на його балансі, та відповідне оформлення прав власності (користування) на земельні ділянки, на яких вони розташовані, доповідач зазначив, що на 2013 рік заплановано виконати відповідні роботи з оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки під 213 об'єктами ПАТ «Миколаївобленерго» у м. Миколаєві та районах Миколаївської області, з яких 13 земельних ділянок планується відвести для розміщення, реконструкції та подальшого обслуговування, згідно інвестиційної програми Товариства на 2013 рік. Загальна вартість вказаних вище робіт із землеустрою складає 1 361 тис. грн., з яких інвестиційною програмою передбачено 161 тис. грн. На цей час Товариство має 202 чинних договори оренди землі, що пройшли державну реєстрацію. Крім цього, у стадії оформлення перебувають понад 300 земельних ділянок під об'єктами Товариства. ПАТ «Миколаївобленерго» оформило 21 свідоцтво на право власності на нерухоме майно та планує у 2013 році оформити право власності на РП-1 та ПС 35/10 кВ «Ягодін» у м. Миколаєві.

Запропоновано поставити на голосування:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 3.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 967 308	Голосів	99,99815%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	2 900	Голосів	0,00185%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

(протокол № 3 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Слово для доповіді надано Голові Наглядової ради Товариства Соловйову Олександровичу.

Соловйов О.О. зазначив, що протягом 2012 року Наглядова рада Товариства провела 13 засідань та розглянула понад 40 питань, які входять до компетенції Наглядової ради, серед яких затвердження кредитних договорів та договорів застави, погодження кандидатури представника ПАТ «Миколаївобленерго» для участі у щорічних загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України, розгляд та затвердження інвестиційної програми, техніко-економічних показників діяльності та фінансового плану ПАТ «Миколаївобленерго», обрання аудитора для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2012 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, визначення умов договору та встановлення розміру оплати його послуг. З метою посилення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства Наглядовою радою затверджено Порядок погодження Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном ПАТ «Миколаївобленерго». Звернень Ревізійної комісії Товариства щодо проведення позачергових засідань Наглядової ради Товариства протягом 2012 року не зафіксовано. Рівень розрахунків за куповану в ДП «Енергоринок» протягом 2012 року електричну енергію становив 100%. Розрахунки з бюджетом ведуться Товариством своєчасно і в повному обсязі. В цілому всі доручення та рекомендації Наглядової ради Виконавчим органом Товариства виконуються сумлінно і вчасно, за що Наглядова рада виражає подяку Виконавчому органу ПАТ «Миколаївобленерго» за плідну співпрацю та порозуміння при вирішенні питань, які належать до компетенції Наглядової ради.

Після доповіді надійшло питання від представника Фонду державного майна України Казанського Є.М. (довіреність № 172 від 03.04.2013р.).

По питанню стосовно розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства звіту Ревізійної комісії про роботу у 2012 році та висновків щодо фінансової звітності Товариства

за 2012 рік Соловйов О.О. повідомив, що звіт та висновки Ревізійної комісії були розглянуті на засіданні Наглядової ради в першому кварталі 2013 року.

Головою зборів запропоновано поставити на голосування:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 4.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 967 144	Голосів	99,99805%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	3 064	Голосів	0,00195%

Прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
(протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Слово для доповіді, за дорученням Голови Ревізійної комісії Горбань О.А., надано представнику НАК «Енергетична компанія України», секретарю Наглядової ради Товариства Соломченку Вадиму Петровичу, який озвучив звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік, січень-березень 2013 року та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Протягом 2012 року та січня-березня 2013 року Ревізійною комісією Товариства проведено 8 засідань. Ревізійною комісією розглядалися питання про виконання Товариством фінансового плану, стосовно розрахунків ПАТ «Миколаївобленерго» з бюджетом, щодо виконання інвестиційної програми, рішення Загальних зборів акціонерів від 05.04.2012р. щодо розподілу чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році. За результатами опрацювання фінансового звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік, а також з урахуванням аудиторського висновку (звіту незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Після доповіді надійшло питання від представника Фонду державного майна України Казанського Є.М. (довіреність № 172 від 03.04.2013р.).

По питанню стосовно наявності у 2012 році порушень Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» щодо відчуження основних фондів і вчинення значних правочинів доповідач зазначив, що порушень не зафіксовано. Соломченко В.П. наголосив, що Наглядовою радою затверджено Порядок погодження Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном ПАТ «Миколаївобленерго», відповідно до якого правочини та дії Виконавчого органу Товариства, що потребують затвердження (погодження) Наглядовою радою, набувають юридичної сили з моменту їх затвердження (погодження) Наглядовою радою.

Запропоновано поставити на голосування проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 5.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 942 956	Голосів	99,98264%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	27 252	Голосів	0,01736%

Прийнято рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
(протокол № 5 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства склав 32 289 тис. грн., зміст фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» та порядок її складання в повній мірі відповідає обліковій політиці Товариства, яка складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджується аудиторським висновком, складеним аудиторською фірмою ТОВ «Украудит ХХІ – Миколаїв».

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 6.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 942 792	Голосів	99,98253%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	27 416	Голосів	0,01747%

Прийнято рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
(протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. повідомив, що протоколом чергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 21 від 05.04.2012р. встановлений норматив розподілу прибутку, згідно якого пропонується чистий прибуток за підсумками роботи у 2012 році в сумі 32 289 тис. грн. направити 30% на виплату дивідендів, 5% до резервного фонду, 65% до фонду розвитку виробництва.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 7.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 967 308	Голосів	99,99815%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	2 900	Голосів	0,00185%

Прийнято рішення:

Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

(протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. зазначив, що нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:
Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 8.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 964 144	Голосів	99,99614%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували"	6 064	Голосів	0,00386%

Прийнято рішення:
Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
(протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості від 23.03.2011р. № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

Голова зборів надав слово для доповіді начальнику відділу по роботі з договорами та корпоративними правами ПАТ «Миколаївобленерго» Котенку Олегу Олеговичу.

Котенко О.О. повідомив, що згідно з діючими договорами реструктуризації станом на 01.02.2013р., ПАТ «Миколаївобленерго» повинно було сплачувати ДП «Енергоринок» з березня 2013р. щомісячно 8 889 395,68 грн. Кінцевий термін погашення заборгованості Боржника перед Кредитором встановлений до 31 жовтня 2017р. Виконання ПАТ «Миколаївобленерго» графіку реструктуризації заборгованості з 01.03.2013р. було неможливим через те, що у Товариства недостатньо коштів для сплати ДП «Енергоринок» такої суми зобов'язань, крім того, Товариство зобов'язано сплачувати 100% оплати за поточну товарну продукцію. Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», дає змогу продовжити термін реструктуризації заборгованості з десяти до двадцяти років - останній етап сплати заборгованості може бути перенесений з 31.10.2017 року на 31.10.2027 року. Враховуючи те, що на розгляді в Верховній Раді знаходиться проект Закону України № 1175, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі», Товариство звернулось до ДП «Енергоринок» з проханням переглянути договори реструктуризації з ПАТ «Миколаївобленерго» в частині зменшення сплати щомісячних сум. 25.02.2013р. між Сторонами була підписана Додаткова угода до Договору реструктуризації заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02. У Додатковій угоді ДП «Енергоринок» було висунуто вимогу щодо обов'язкового затвердження укладеної Додаткової угоди Загальними зборами акціонерів Товариства. На підставі вищевикладеного Котенко О.О. запропонував затвердити Додаткову угоду від 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацію заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн.

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

Затвердити Додаткову угоду від 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацію заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн. (триста шістдесят шість мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 08 коп.).

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 9.

Поки йшов підрахунок голосів Голова зборів надав слово **представнику Фонду державного майна України Казанському Євгену Михайловичу**, який підкреслив, що, незважаючи на кризу, Товариству вдалося досягти зростання доходів на 11%, отримати значний прибуток, з якого 30% буде направлено на виплату дивідендів. Було повідомлено, що працівники ПАТ «Миколаївобленерго» постійно підвищують кваліфікацію, Товариством виконано інвестиційну програму, затверджену НКРЕ України в розмірі 105 800 тис.грн., знос основних засобів не перевищував 50%, середня заробітна плата працівників значно зросла. Що стосується питання проведення реєстрації прав власності Товариства на об'єкти нерухомості, які знаходяться на його балансі, та відповідне оформлення прав власності (користування) на земельні ділянки, на яких вони розташовані, побажав знайти кошти на вирішення цих питань. Також Казанський Є.М. зазначив, що звіти про хід виконання Колективного договору необхідно розглядати не тільки робочою комісією два рази на рік, а і хоча б раз на рік проводити конференції трудового колективу для розгляду зазначених питань. В кінці виступу Казанський Є.М. побажав успіхів в роботі Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції Товариства.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	156 970 208	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	156 967 144	Голосів	99,99805%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000%
"Не приймали участі у голосуванні"	3 064	Голосів	0,00195%

Прийнято рішення:

Затвердити Додаткову угоду від 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацію заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн. (триста шістдесят шість мільйонів сто сорок шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 08 коп.).

(протокол № 9 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Голова зборів оголосив, що порядок денний вичерпано.

Ніяких зауважень чи заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів подякував за роботу та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»


Ю.А. Струлецький

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»


В.П. Соломченко

Пронумеровано,
проніумеровано та скріплено печаткою
12 (дванадцять) аркушів
Генеральний директор Ю.М. Антощенко

