

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»,

що скликанні на 11 квітня 2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.02.2018 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;*
 - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - *усі питання до доповідей надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
3. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведеної роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).

3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючі договори поруки, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договорів поруки.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися у майбутньому.

12. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;

- Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.