

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Дата проведення Загальних зборів – 09 квітня 2015 року.

Час початку реєстрації - 12<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 12<sup>45</sup> годин.

Час початку зборів - 13<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 05.04.2015 року складає 1 427 осіб, які володіють 26 889 600 (Двадцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, що складають 100 % Статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 6 722 400,00 грн. (Шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол № 42/1 від 11 лютого 2015 року), розпочав представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», якого за довіреністю представляє Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 42/1 від 11 лютого 2015 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 47 від 27 березня 2015 року) згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 13 лютого 2015 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 05 березня 2015 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 42/1 від 11 лютого 2015 року) було вирішено призначити та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 09.04.2015 р., за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» було укладено 26.02.2015 р. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Бугасенко Руслан Миколайович.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 09.04.2015 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.

Соловійов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутній Голова Правління ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Миргородський Володимир Васильович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Степаненко Олені Миколаївні.

Голова Реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала Протокол № 2 від 09 квітня 2015 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 09 квітня 2015 року з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 24 807 908 голосуючих простих іменних акцій, що становить 94,5 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**
- 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Степаненко О.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань порядку денного та до проектів рішень. На адресу

Товариства жодної пропозиції від акціонерів не надходило, тож, на Загальних зборах голосування здійснювалося тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (Протокол №47 від 27.03.15 р.).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що згідно з законодавством України, повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі, умови договору з якою затверджуються загальними зборами.

Між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» 27.03.2015 року було укладено Договір про виконання повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 09.04.15 р., яким передбачено, що цей Договір вступає в силу з моменту затвердження його умов Загальними зборами акціонерів.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» – компанії ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».
2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 807 908 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» – компанії ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який проінформував присутніх, що згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (Протокол № 42/1 від 11.02.2015 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» - Соловйов Юрій Юрійович та член Наглядової ради Товариства Глазова Ольга

Валеріанівна. Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 42/1 від 11 лютого 2015 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 807 908 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 42/1 від 11 лютого 2015 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Виступив: Голова правління Товариства Миргородський В.В., який проінформував про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про те, що протягом 2014 року Товариству довелося працювати в умовах складної фінансово - політичної ситуації в країні, що спричинила об'єктивну неможливість Правлінню Товариства безперешкодно виконувати свої функції в рамках чинного законодавства України. Для вирішення питання подальшого функціонування Товариства в даних умовах в кінці 2014 року було проведено позачергові Загальні збори акціонерів, на яких було прийнято рішення про зміну місцезнаходження юридичної особи ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з

тимчасово окупованої території на територію материкової України та створено ФЛІЮ ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в м. СЕВАСТОПОЛЬ».

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Інформацію Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти до відома.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Інформацію Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти до відома.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Виступила: член Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2014 року.

Зокрема було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ "ЕК «Севастопольенерго» є колегіальним органом управління Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між проведенням загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 02 квітня 2013 року у наступному складі: Спектор Михайло Йосипович, Зоммер Анатолій Еммануїлович, Глазова Ольга Валеріанівна, компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N. V., в особі Судака Ігоря Олександровича, та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», в особі Уколова Євгена Віталійовича.

Члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень керувались діючим законодавством України, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.

Протягом 2014 року Наглядова Рада здійснювала контроль за діяльністю Правління Товариства, приймаючи участь у вирішенні проблем та завдань, які стояли перед Компанією в цілому. З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2014 року проводила свої засідання (близько 70 засідань), рішення на яких приймалися шляхом голосування.

З цією метою розглядалися питання, які стосуються забезпечення стабільної діяльності підприємства, основні з яких можна розділити на такі групи:

- про припинення повноважень та обрання Голови Правління ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», затвердження умов контракту, який було укладено з Головою Правління Товариства;
- про створення філії ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» «ФІЛІЯ ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в м. СЕВАСТОПОЛЬ». Про затвердження Положення про ФЛІЮ ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в М. СЕВАСТОПОЛЬ. Про погодження кандидатури керівника ФЛІІ. Про наділення ФЛІІ ПАТ ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в м. Севастополь майном. Про дії, спрямовані на реєстрацію та акредитацію ФЛІІ ;
- погодження укладення ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства;
- погодження призначення керівних осіб ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»;
- погодження Інвестиційної програми Товариства на 2014 р;

– розгляд та рішення по інших питаннях у межах своєї компетенції.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації виробничих процесів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», за поданням Голови Правління Товариства, на засіданнях Наглядової ради розглядалась та затверджувалась організаційна структура Товариства.

Слід зазначити, що діяльність Наглядової ради не обмежувалась тільки засіданнями, і Голова і члени Наглядової Ради брали активну участь в діяльності різних комісій, засідань, які проводили українські державні регуляторні та контролюючі органи, профільне Міністерство та інші відомства, представляючи і відстоюючи інтереси Товариства.

Результати своєї роботи за 2014 рік Наглядова рада вважає задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Правління Миргородський Володимир Васильович, який зазначив, що у зв'язку з політичною ситуацією в Україні в 2014 році, Ревізійна комісія Товариства не могла повноцінно виконувати свої функції, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», діючим Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Інформацію Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік прийняти до відома.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Інформацію Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік прийняти до відома.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» не розглядати.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Питання порядку денного «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Питання порядку денного «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році» не розглядати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік» не розглядати.**

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Витупив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», є необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції. З проектом Статуту Товариства акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».
3. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу здійснити всі необхідні дії з правом передоручення для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».
3. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу здійснити всі необхідні дії з правом передоручення для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно привести у відповідність і внутрішні положення, якими регулюється діяльність Товариства.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та «Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу підписати нові редакції «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та «Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (99,91 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,09 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та «Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити їх у новій редакції.**

**2. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу підписати нові редакції «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та «Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано проект рішення з даного питання:

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Виконавчий орган 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 ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (94,41 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	22 650 голосів (0,08% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Виконавчий орган 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 ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»  
Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Глазова