

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**
місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Кієво-Святошинський район, м.
Вишневе, вул. Київська, 8є.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться **19 квітня 2017 року** о 13 годині 45 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актовa зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2017 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, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна 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 – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.02.2017 р.).*

2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з правом передоручення.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. 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.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, 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.

4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

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

Проект рішення:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №09-П/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №149-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №159-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк)

за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №182-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №170-П/16 від 09.11.2016р (надалі – Договір поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-6) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-6), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафі), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №19/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафі), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

15. 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 № 3 від 15.09.2015р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 6 від 15.09.2015р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін № 7 від 30.09.2016р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін № 3 від 15.09.2015р. до Договору поруки від 28.01.2011р.
- Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. 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 поточної 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.

3. 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 ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

4. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, що укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089), ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДПРОУ 05424874), ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362), ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 2 500 млн. грн.

5. Попередньо надати згоду внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081), за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не більше 2 500 млн. грн.

6. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.

7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих рішень згідно з питанням 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до Договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення 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 поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю 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.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за адресою - Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бурлака Ольга Володимирівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.sevenergo.com.ua.

Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»