

ПРОТОКОЛ №21
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

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 - 08⁰⁰ година.

Час закінчення реєстрації - 08⁴⁵ година.

Час початку зборів - 09⁰⁰ година.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 05.04.2015 року 1 767 особи, які володіють 178 895 040 (Сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 44 723 760 (Сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №94 від 11.02.2015 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №94 від 11.02.2015 р.) 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 №105 від 27.03.2015р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень.

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 13.02.2015 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, 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 05.03.2015 р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №94 від 11.02.2015 р.) було вирішено призначити та передати повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на **09.04.2015 р.**, за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

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

Резнік А.П. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» присутня Скороход Людмила Олександрівна - заступник головного бухгалтера, яка є доповідачем по питанням порядку денного.

Голова Правління Сафронов І.М. у відрядженні.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування здійснювали представники Південно-Українського

територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Н.М.Гонтар і І.О.Зарова (Повідомлення про призначення представників Комісії від 30.03.2015 р. № 02/12/716).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові Реєстраційної комісії Степаненко О.М.

Голова Реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала Протокол № 2 від 09.04.2015 р. 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 09.04.2015 року з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонера та їх уповноважені представники, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 172 097 181 простих іменних акцій, що становить 96,82 % 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Резнік А.П. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (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 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.

Резнік А.П. 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 Резнік А.П. 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 бюлетеня. 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 Товариства (Протокол №105 від 27.03.2015 р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

Між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» 27.03.2015 року було укладено Договір про виконання повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 09.04.2015 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
172 097 181 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Резнік А.П.

Згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (Протокол № 94 від 11.02.2015 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Беляєву Світлану Анатоліївну.

На Загальних зборах присутні Резнік А.П. та Беляєва С.А.

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, обрання голови та секретаря Загальних зборів 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 – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 94 від 11 лютого 2015 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- 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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
172097181 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% 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 – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 94 від 11 лютого 2015 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- 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: Член правління Товариства Резнік А.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

За звітний період проведено 33 засідання Правління, на яких вирішувалися найневідкладніші питання фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку товариства. По всіх питаннях досягнуто одностайності рішень.

Конструктивною була співпраця Правління з Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами.

Вся закупівля електричної енергії товариством у 2014 році проводилася в Оптовому ринку електричної енергії України.

За рік закуплено 2 795 млн.кВт.год. на суму 1 494,5 млн. грн. (з ПДВ). Оплата поточної купленої електроенергії склала 101,0 % (при середньому показнику по енергопостачальним компаніям України - 94,0 %).

Одночасно у 2014 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р.

За 2014 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 795 млн.кВт.год. на суму 1 494,5 млн. грн. (з ПДВ)

Одночасно у 2014 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р. Сума погашеного боргу за електроенергію склала близько 23,7 млн. Грн.

За звітний період в електромережу товариства надійшло 2804 млн. кВт.год., з яких споживачам відпущено 2 349 млн. кВт.год електроенергії, що на 4 млн. кВт.год. або на 0,17 % менше ніж у 2013 році.

На виробничі потреби компанії було використано 12,7 млн. кВт.год. електроенергії.

Технологічні витрати електроенергії склали 442,6 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 2,03%.

Вартість відпущеної електроенергії у 2014 році склала 1 879,5 млн. грн., а оплата – 1887,8 млн. грн., або 100,44 % (з врахуванням списання), без списання -100,36%.

Незважаючи на стабільну, самовіддану і професійну діяльність колективу товариства результати його фінансово-господарської діяльності у звітному періоді виявилися від'ємними - збиток 230 813 тис. грн.

Основними причинами цього була нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільності на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів, різке зростання вартості робіт та комплектуючих при обслуговуванні, ремонтах та будівництві об'єктів в електричних мережах товариства.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

1. Досягнення позитивних фінансових результатів.
2. Повна поточна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію.
3. Погашення реструктуризованої заборгованості за куповану електроенергію в ДП «Енергоринок» (відповідно до графіку).
4. Отримання 100 % оплати за відпущену споживачам електроенергію.
5. Підтримання втрат електроенергії на всіх рівнях її споживання на рівні нормативів.
6. 100 % реалізація Інвестиційної програми.
7. Підвищення надійності функціонування енергосистеми компанії.
8. Підтримання надходжень грошових коштів від додаткових робіт та послуг на рівні 2014 року.

9. Забезпечення необхідних умов та заходів з охорони праці.
 10. Утримання достойного рівня заробітної плати працівників.
 11. Підготовка, навчання і стабілізація трудового колективу.

Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі».

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

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
172 097 181 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 10 квітня 2014 р. у наступному складі: Голова Наглядової ради - Спектор Михайло Йосипович, члени Наглядової ради: Куєвда Микола Валерійович, Соловйов Юрій Юрійович, Колесник Олег Миколайович, Луценко Іван Васильович, компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., яку за довіреністю представляє Судак Ігор Олександрович; та ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», яке за довіреністю представляє Котченко Олександра Онуфрійовича.

Організаційною формою роботи Наглядової ради згідно Статуту Товариства є засідання. З метою належного виконання своїх обов'язків за звітний період Наглядова рада провела близько 130 засідань, рішення на яких приймалися шляхом голосування.

Наглядова рада під час виконання покладених на неї повноважень у своїй діяльності керувалася чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства і в межах компетенції, визначеної зазначеними документами, контролювала та регулювала діяльність Правління Товариства, представляючи інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

Розглядаючи питання погодження укладання Компанією договорів, суми яких перевищують граничний рівень компетенції Правління компанії, члени Наглядової ради вивчали

матеріали надані їм на розгляд, приділяючи особливу увагу дотримання Компанією норм встановлених НКРЕКП щодо проведення тендерних торгів для придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюється НКРЕКП та укладання договорів в межах затвердженої Інвестиційної програми на 2014 рік.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації чисельності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», за поданням Голови правління Компанії, на засіданнях Наглядової ради декілька разів було розглянуто та затверджено організаційну структуру ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Щокварталу Наглядова рада підводила підсумки діяльності виконавчого органу та Голови правління Компанії і на підставі розглянутих або заслуханих звітів приймала відповідні рішення.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися Правлінню товариства.

Протягом 2014 року жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам товариства.

Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками діяльності товариства на 2014 р., які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 10.04.2014 р.

Наглядова рада також ефективно представляла інтереси товариства у центральних виконавчих органах, зокрема, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг. Активно велася робота з центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення повної оплати за спожиту електроенергію підприємствами, підпорядкованими Державному агентству водних ресурсів України в період зрошувального сезону, коли споживання електроенергії зазначеними підприємствами становило до 50 % споживання електроенергії Херсонської області. Також за сприяння Наглядової ради організовано проведення взаєморозрахунків з підприємствами водопостачання і водовідведення за спожиту електроенергію коштами субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання і водовідведення на суму 15 910 тис. грн. Це дало можливість товариству повністю сплачувати за електроенергію куплену в ДП «Енергоринок» без накопичення заборгованості.

Незважаючи на стабільну, самовіддану і професійну діяльність Наглядової ради, Правління та всього колективу Товариства результати його фінансово-господарської діяльності у звітному періоді виявилися від'ємними: 230 813 тис. грн. Основною причиною цього була нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільності на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів, різкого зростання вартості робіт та комплектуючих при обслуговуванні, ремонтах та будівництві об'єктів в електричних мережах Товариства.

Підводячи підсумки всієї роботи за звітний період, Наглядова рада вважає, що керівництво та весь колектив ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» здатні, враховуючи досвід попередніх років, втілювати в життя нові ідеї, досягати значного поліпшення фінансово-економічних і технічних результатів роботи та виконати затверджені Наглядовою програми.

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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 голосів (99,616277852 % голосів акціонерів, зареєстрованих	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на	660 375 голосів (0,383722148 % голосів акціонерів,	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	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.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Скороход Л.О., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансу ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік, а саме:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік ;
- Звіту про рух грошових коштів за 2014 рік;
- Звіту про власний капітал за 2014 рік;
- Приміток до річної звітності за 2014 рік;
- Інших форм звітності.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Для забезпечення безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом 2014 року, Товариство застосовувало автоматичну форму обліку із використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу “Система автоматизації управління фінансово-економічною діяльністю підприємства “Фінансова колекція”, розробленого фірмою “ЕнТехЕко”.

Згідно з діючим законодавством, у товаристві проведено інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов'язань. Інвентаризація запасів проводилась станом на 01.10.2014р, основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій – станом на 01.11.2014р., витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат і платежів; грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності; розрахунків з покупцями та постачальниками, розрахунків з установами банків та податковими органами по платежах до бюджету – станом на 01.01. 2015р.

Станом на 31.12.2014 р. на балансі Товариства обліковуються:

Нематеріальні активи:

- первісна вартість 9 851 тис. грн.
- накопичена амортизація 9 472 тис. грн.
- залишкова вартість 379 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції: 24 613 тис. грн.

Основні засоби :

- по первісній вартості 6 577 199 тис. грн.
- знос 5 575 549 тис. грн.
- залишкова вартість 1 001 650 тис. грн.
- знос основних засобів становить 85%

Основних і допоміжних матеріалів, палива, запчастин та інших матеріальних цінностей обліковується по балансу на суму 28 724 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. дебіторська заборгованість складала:

1. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 100341 тис. грн.
2. дебіторська заборгованість за розрахунками:
 - з бюджетом 22 172 тис.грн.

- за виданими авансами 16 054 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість 66 892 тис. грн.

При перевірці обліку коштів у касі порушень не встановлено.

Не встановлено також порушень по операціях на поточних рахунках в банках.

Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до інструкції про службові відрядження й відповідно до облікової політики підприємства.

Розрахунки з бюджетом здійснюються вчасно.

Станом на 31.12.2014 р. значиться по балансу зобов'язань :

Довгострокових зобов'язань – 370 689 тис. грн.

Поточних зобов'язань та забезпечень - 416 671 тис. грн., у т. ч.:

- короткострокові кредити банків 182 509 тис. грн.
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 21 560 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 37 405 тис. грн.
- поточні зобов'язання за розрахунками:
 - з отриманих авансів 117 345 тис. грн.
 - по розрахункам з бюджетом 1 348 тис. грн.
 - зі страхування 3 116 тис. грн.
 - з оплати праці 6 542 тис. грн.
 - розрахунки з учасниками 31 277 тис. грн.
 - інші поточні зобов'язання 9 710 тис. грн.
 - поточні забезпечення 5 859 тис. грн.

При вибірковій перевірці операцій, пов'язаних з реалізацією електричної енергії, перевірці розрахунків з бюджетом по ПДВ, податку на прибуток - порушень не встановлено.

Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал товариства складає 44 724 тис. грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2014 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Змін до статутного капіталу не вносило.

Фінансові результати за 2014 рік характеризуються наступними показниками:

- виручка від реалізації (товарів, послуг, робіт) 1 925 575 тис. грн.
- ПДВ 320 929 тис. грн.
- чистий дохід від реалізації 1 604 646 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції 1 566 725 тис. грн.
- валовий прибуток 37 921 тис. грн.
- інші операційні доходи 7 467 тис. грн.
 - адміністративні витрати 42 343 тис. грн.
 - інші операційні витрати 191 689 тис. грн.
 - збиток від операційної діяльності 188 644 тис. грн.
 - інші фінансові доходи 2 225 тис. грн.
 - інші доходи 18 361 тис. грн.
 - фінансові витрати 31 583 тис. грн.
- інші витрати 27 227 тис. грн.
 - фінансовий результат до оподаткування (збиток) 226 868 тис. грн.
- витрати з податку на прибуток 3 945 тис. грн.
- чистий фінансовий результат (збиток) 230 813 тис. грн.
- середньооблікова чисельність штатних працівників 2818 чоловік;
- середня зарплата (середньомісячна) штатних працівників 4 492 грн.
- Операційні витрати Товариства за 2014 рік склали 565 771 тис. грн., в т. ч.:
- матеріальних затрат 52 077 тис. грн.
- витрат на оплату праці 152 806 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи 54 676 тис. грн.
- амортизація 90 021 тис. грн.
- інші операційні витрати 216 191 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результатом діяльності до оподаткування за 2014 рік став збиток в сумі 226 868 тис. грн., витрати з податку на прибуток склали 3 945 тис. грн. Чистий збиток за 2014 рік становить 230 813 тис. грн.

Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік:

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування	1 617 762 039 грн.
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування	1 608 996 330 грн.
Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності	8 765 709 грн.
Прибуток звільнений від оподаткування	7 285 694 грн.
Податок на прибуток	272 696 грн.
Зменшення нарахованої суми податку на суму авансових внесків з податку на прибуток	2 377 324 грн.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно. Ревізійна комісія підтверджує валюту балансу Товариства станом на 31.12.2014 року в сумі 1 337 315 тис. грн.

З урахуванням вищевказаного, та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.7.4 Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 голосів (99,616277852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	660 375 голосів (0,383722148 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступила: заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Скороход Людмила Олександрівна.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2014 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Аудиторська компанія «Світ» (яке по рішенню Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2014 рік) фінансова звітність станом на 31.12.2014р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи, відповідно до чинних стандартів, тлумачень та облікових політик згідно з міжнародними стандартами; відображає достовірно і повністю фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго".

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 голосів (99,616277852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	660 375 голосів (0,383722148 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2014 року Товариством було отримано чистий збиток у розмірі 230 813 тис. грн.

Основними причинами цього були нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільність на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів, різке зростання вартості робіт та комплектуючих при обслуговуванні, ремонтах та будівництві об'єктів в електричних мережах товариства.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 голосів (99,616277852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	660 375 голосів (0,383722148 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що оскільки за результатом розгляду попереднього питання було прийнято рішення не розподіляти прибуток та не здійснювати відрахування до резервного фонду, на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 (99,616277852 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	660 375 голосів (0,383722148 0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який доповів, що Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

На голосування по дев'ятому 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171 436 806 голосів (96,44 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	660 375 голосів (0,37 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Резнік А.П. 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

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.А.Беляєва