

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго», що скликані на 19.04.2018 р.**

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Держільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Ванюшкіна Марина Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Держільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Ванюшкіна Марина Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Резніка Анатолія Павловича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Каленіченко Олену Леонідівну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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. 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

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

Проект рішення:

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

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

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:

- 5% – на формування резервного капіталу;*
- 95% – на накопичення нерозподіленого прибутку.*

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з розподілом 100% чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, на накопичення нерозподіленого прибутку та на формування резервного капіталу, розмір річних дивідендів не затверджувати.

9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

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.

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;*
- 2) Судака Ігоря Олександровича;*
- 3) Коваленка Сергія Анатолійовича;*
- 4) Соловійова Юрія Юрійовича;*
- 5) Санченка Юрія Миколайовича;*
- 6) Луценка Івана Васильовича;*
- 7) Жежера Анатолія Івановича.*

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

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

14. 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 ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 9 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-2 від 26.06.2009р.;
- Додаткова угода № 14 від 27.06.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 01-В/ПІ від 28.01.2011р.
- Додаткова угода № 15 від 22.12.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 01-В/ПІ 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 ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2500 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.

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

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючі договори поруки та договір застави, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договорів поруки та договору застави.
3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих договорів поруки та договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися у майбутньому.

16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з АТ «ОЩАДБАНК» та укладання нових договорів.

Проект рішення:

1. Схвалити укладені між Товариством та АТ «ОЩАДБАНК» станом на дату цих Зборів договори, а саме:
 - 1.1. Договір кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р. (далі – Кредитний договір);
 - 1.2. Додатковий договір №1 від 22.12.2016р. до Договору кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р.;
 - 1.3. Додатковий договір №2 від 28.07.2017р. до Договору кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р.;
 - 1.4. Договір застави майнових прав №б/н від 31.07.2014р.;
 - 1.5. Додатковий договір №1 від 28.07.2017р. до Договору застави майнових прав №б/н від 31.07.2014р.;
 - 1.6. Договір поруки №1120/31/2-6 від 03.11.2017р., укладений між АТ «Ощадбанк», Товариством та ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;

- 1.7. Договір поруки №1120/31/2-4 від 03.11.2017р., укладений між АТ «Ощадбанк», Товариством та ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»;
- 1.8. Договір поруки №1120/31/2-2 від 03.11.2017р., укладений між АТ «Ощадбанк», Товариством та ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;
- 1.9. Договір поруки №1120/31/2-3 від 03.11.2017р., укладений між АТ «Ощадбанк», Товариством та ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»;
- 1.10. Договір поруки №1120/31/2-5 від 03.11.2017р., укладений між АТ «Ощадбанк», Товариством та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

2. Надати попередню згоду на внесення будь-яких змін, протягом одного року з дати прийняття такого рішення, до умов Кредитного договору, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно: будь-які зміни до Кредитного договору, в тому числі, внаслідок яких збільшується строк дії користування кредитними коштами, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитних коштів та/або розмір процентів за користування кредитними коштами/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткових рішень загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаться чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором.

3. Надати попередню згоду на внесення будь-яких змін, протягом одного року з дати прийняття такого рішення, до умов забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, зокрема, але не виключно: укладання нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк» будь-якого майна/майнових прав для забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та внесення змін до Договору застави майнових прав №б/н від 31.07.2014р. в частині зміни переліку договорів, майнові права за якими передані в заставу АТ «Ощадбанк», вартості заставлених майнових прав – прав вимоги за таким договорами.

4. Надати попередню згоду на внесення будь-яких змін, протягом одного року з дати прийняття такого рішення, до умов договорів поруки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором.

5. Надати попередню згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникли (виникнуть) на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, 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 графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає АТ «Ощадбанк» право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії Кредитного договору.

6. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Кредитного договору, Договору застави майнових прав №б/н від 31.07.2014р., договорів поруки та інших договорів забезпечення та підписувати пов'язані з цими змінами будь-які додаткові договори/ договори про внесення змін, договори застави/іпотеки/додаткові угоди до них, що будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.