

**Проекти рішень з питань порядку денного  
річних загальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго»,  
призначених на 27.04.2021 року зі змінами з урахуванням пропозиції,  
наданої акціонером Товариства**

***1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.***

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

***2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.***

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Гранд» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

***3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.***

**Проект рішення № 1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Проект рішення № 2:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

**4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 45 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 336,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**

**Проект рішення № 1:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 5 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 2390,40 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення №2:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 1992,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Проект рішення № 3:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 45 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 1328,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Проект рішення № 4:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 65% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 796,80 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

#### **8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**9. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» на Акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго», скорочене найменування з ПАТ «Запоріжжяобленерго» на АТ «Запоріжжяобленерго».

**11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення № 1:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення № 2:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**19. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

**20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які є обов'язковими для участі на ринку електричної енергії.**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди протягом одного року з дати прийняття цього рішення на вчинення Товариством значних правочинів, які є обов'язковими для участі на ринку електричної енергії, а саме укладення та внесення змін до договорів вартістю від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за 2020 рік), тобто граничною сукупною вартістю до 1 553 347,50 тис. грн (один мільярд п'ятсот п'ятдесят три мільйони триста сорок сім тисяч гривень п'ятдесят копійок) по кожному договору, наступного характеру:

- купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;
- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (ТОВ «Запоріжжяелектропостачання») (ПУП (постачальник універсальних послуг), вільні ціни);

- правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Запоріжжяобленерго» на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та/або з Товарною біржею «Українська енергетична біржа» та/або в процесі укладання та/або виконання зазначених правочинів (купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів).

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

**22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства.**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» з урахуванням п. 2 Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго», затвердженого рішенням Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 22.05.2019, за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи ProZorro.Продажі.

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 цього рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення значного правочину, передбаченого п. 1 цього рішення.

***23. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.***

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.