

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»**

Місцезнаходження: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б"

ідентифікаційний код юридичної особи 00131713

(далі також «Товариство» або АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»)

**повідомляє про те, що 27 квітня 2020 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", 4-й поверх, кімната 409 відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії - Клименко Богдан Вікторович; Члени Лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.  1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).  2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).  3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).
5	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році.	5.1. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами роботи Товариства у 2019 році, розподілити наступним чином: • 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства; • решту чистого прибутку - залишити нерозподіленими (для виконання статутних цілей).  5.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році - 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,004930 грн.  5.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році безпосередньо акціонерам до 01 липня 2020 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».  5.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу

		<p>виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.</p>
6	<p>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гриненко Рити Леонідівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України;</li> <li>• Андрєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (з обмеженням повноважень);</li> <li>• Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (з обмеженням повноважень).</li> </ul>
7	<p>Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p><i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i></p>
8	<p>Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.</p>	<p>8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).</p> <p>8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
9	<p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p>	<p>9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;</p> <p>9.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови,</p>

		<p>що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.</p> <p>9.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 9.1.</p>
10	<p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p>	<p>10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</li> <li>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</li> <li>3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті,</li> </ol>

		<p>визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;</p> <p>4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів, в усіх банківських установах, не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.</p> <p>10.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 10.1.</p> <p>10.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 10.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.</p>
11	Про зміну найменування Товариства.	<p>11.1. Змінити найменування Товариства, з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту, а саме:</p> <p>11.1.1. Визначити повне найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;</li> <li>• російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;</li> <li>• англійською мовою: DTEK ODESA GRIDS JOINT-STOCK COMPANY.</li> </ul> <p>11.1.2. Визначити скорочене найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• українською мовою: АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;</li> <li>• російською мовою: АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;</li> <li>• англійською мовою: з DTEK ODESA GRIDS JSC.</li> </ul> <p>11.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.</p>
12	Про внесення змін до Статуту Товариства.	12.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

		<p>12.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.</p> <p>12.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>12.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, а також забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо зміни найменування Товариства та внесення змін до видів діяльності Товариства.</p>
--	--	--

Перелік акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 27 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 21 квітня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 27 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 10 березня 2020 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 27 квітня 2020 року з 09 год. 45 хв. до 10 год. 15 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", 1-й поверх, кімната 135.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", 3-й поверх, кімната 304, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Фоменко О.В.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", 3-й поверх, кімната 304, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 608 495 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 597 939 978 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://oblenergo.odessa.ua>.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 455 71 94, (048) 705 23 21.

*Крім того, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», звертає Вашу увагу, що згідно з вимогами ч.2 ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (надалі – «Закон»), Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу.*

*Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності Оператора системи розподілу - АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», затвердженої Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 №3261, через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону (тобто з 10.06.2020) акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до вимог Закону.*

*Враховуючи наведене, АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» повідомляє акціонерів товариства про необхідність дотримання вказаних обмежень та утриматись від передання акцій (часток у статутному капіталі) АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність передбачену Законом.*

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	8 784 727	10 077 149
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 524 011	7 900 736
Запаси	64 307	86 456
Сумарна дебіторська заборгованість	72 422	1 175 315
Гроші та їх еквіваленти	445 399	222 687
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 835 601	2 099 914
Власний капітал	6 609 898	6 605 771
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	152 124	152 124
Довгострокові зобов'язання	771 897	1 141 125
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 402 932	2 330 253
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 599	-14 453
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608 495 560	608 495 560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00756	-0,02375

**Наглядова рада АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».**