

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, Оболонський район,  
вулиця Новокостянтинівська, будинок 20  
ідентифікаційний код юридичної особи 41946011  
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»)

**повідомляє про те, що 09 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ,  
Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20 (актова зала)**

**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 наступному складі: Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Бражник Дмитро Володимирович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається). 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.	5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.
6.	Затвердження умов договорів, 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.	6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються). 6.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства. 6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.

7.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	<p>7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, 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 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, 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) надання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) 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>4) отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000</li></ol>
----	---	---

		<p>(сто мільйонів) 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.;</p> <p>5) 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, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;</p> <p>б) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах 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>7.2. 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 7.1.</p> <p>7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
8.	<p>Про надання згоди та/або схвалення вчинення Товариством значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.</p>	<p>8.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Виконавчим органом Товариства значних правочинів незалежно від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме:</p>

8.1.1. укладення з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків):

- (i) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017 (надалі – **«Правила ринку електричної енергії»**);
- (ii) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості таких договорів, за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку електричної енергії;
- (iii) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

8.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде виконувати функції Оператора ринку,

договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017.

8.1.3. укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

8.1.4. укладення з юридичною особою, яка є виробником електричної енергії на атомних електростанціях або гідроелектростанціях, договорів купівлі - продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг, за умови, що вони регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг або іншим органом державної влади;

8.1.5. укладення (без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється Національною комісією, що здійснює

		<p>державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, або іншим органом державної влади.</p> <p>8.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 8.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачею будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.</p> <p>8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	--

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 09 серпня 2019 року, складається станом на 24 годину 05 серпня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 09 серпня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 20 червня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 09 серпня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 04080, м. Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20 (актова зала).

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 Товариства 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: 04080, м. Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20, каб. 458 у робочі дні з 09:00 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 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Куніскіс Маріс, тел. (044) 207-64-10, (044) 455-71-94.

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: 04080, м. Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20, каб. 458 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Генерального директора 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 за місцем 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 108 364 280 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 107 393 223 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [https://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/kyiv-elektro/](https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/kyiv-elektro/).

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 207-64-10, (044) 455-71-94.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	7 995 786	-
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 626 115	-
Запаси	20 144	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 296 230	-
Гроші та їх еквіваленти	260 254	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 766 917	-
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21 673	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	265 847	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 636 058	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(247 623)	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	108 364 280	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2,29)	-

**Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**