

ПРОТОКОЛ № 20
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Черкаси

09 квітня 2019 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення голосування на Загальних зборах	09.04.2019 р.
Місце проведення Загальних зборів	18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	144 883 810 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№12 ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ РОЗРОБИТИ ТА ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТОВАРИСТВА.
Проект рішення з цього питання:	<p>1. У зв'язку з невиконанням Виконавчим органом рішення Наглядової ради Товариства від 25 червня 2018 року по питанню 2 порядку денного засідання Наглядової ради Товариства «Розгляд окремих питань діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» щодо підготовки та надання Виконавчим органом Товариства на затвердження Наглядовій раді Товариства фінансового (бізнес) плану, а також щодо подання Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства звітів про виконання такого фінансового (бізнес) плану, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 9/2018, визнати роботу Виконавчого органу незадовільною, та такою, що не відповідає інтересам Товариства.</p> <p>2. Визначити, що основним плановим документом Товариства є фінансовий план, відповідно до якого Товариство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.</p> <p>Фінансовий план Товариства подається Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства до 1 вересня року, що передуює плановому.</p> <p>За несвоєчасне подання на розгляд та затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання Голова правління Товариства несе персональну відповідальність.</p> <p>Форма фінансового плану має відповідати формі, визначеній у Додатку № 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».</p> <p>Фінансовий план має бути складений у порядку, передбаченому Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».</p> <p>Перелік документів, що має бути поданий разом з фінансовим планом має відповідати переліку документів, визначених в Порядку складання, затвердження та контролю виконання</p>

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

При складанні фінансового плану Товариство зобов'язано керуватися «Рекомендаціями щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них», зазначеними у додатку № 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Зміни до затвердженого фінансового плану Товариства набувають чинності після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», у строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану Товариства за рік.

Показники виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства в наступні строки:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Фінансовий план на 2019 рік підлягає поданню Виконавчим органом Товариства до Наглядової ради Товариства протягом двох тижнів з моменту прийняття цього рішення.

3. Установити, що Товариство у разі незатвердження річного фінансового плану у встановленому пунктом 2 цього рішення порядку:

може здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг з розподілу електричної енергії. При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції;
- придбання та оренду автомобілів;
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;
- консалтингові послуги;
- страхування (крім витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обов'язкове страхування);
- представницькі заходи;
- виробництво та розповсюдження реклами;
- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

	- відрахування до резерву сумнівних боргів; - виплату винагороди (премії) членам Виконавчого органу Товариства. Зазначені вище обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного фінансового плану Товариства. Наглядова рада Товариства має право окремим рішенням дозволити здійснення певного виду витрат до затвердження фінансового плану Товариства, за умови, якщо такі витрати будуть в подальшому передбачені фінансовим планом Товариства.
--	--

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12
--	----

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	105 359 323	72,719873
«ПРОТИ»	705	0,000487
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №12), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з невиконанням Виконавчим органом рішення Наглядової ради Товариства від 25 червня 2018 року по питанню 2 порядку денного засідання Наглядової ради Товариства «Розгляд окремих питань діяльності ПАТ «Черкасиобленерго»» щодо підготовки та надання Виконавчим органом Товариства на затвердження Наглядовій раді Товариства фінансового (бізнес) плану, а також щодо подання Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства звітів про виконання такого фінансового (бізнес) плану, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 9/2018, визнати роботу Виконавчого органу незадовільною, та такою, що не відповідає інтересам Товариства.
2. Визначити, що основним плановим документом Товариства є фінансовий план, відповідно до якого Товариство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план Товариства подається Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства до 1 вересня року, що передує плановому. За несвоєчасне подання на розгляд та затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання Голова правління Товариства несе персональну відповідальність.

Форма фінансового плану має відповідати формі, визначеній у Додатку № 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Фінансовий план має бути складений у порядку, передбаченому Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Перелік документів, що має бути поданий разом з фінансовим планом має відповідати переліку документів, визначених в Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

При складанні фінансового плану Товариство зобов'язано керуватися «Рекомендаціями щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них», зазначеними у додатку № 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Зміни до затвердженого фінансового плану Товариства набувають чинності після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», у строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану Товариства за рік.

Показники виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства в наступні строки:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Фінансовий план на 2019 рік підлягає поданню Виконавчим органом Товариства до Наглядової ради Товариства протягом двох тижнів з моменту прийняття цього рішення.

3. Установити, що Товариство у разі незатвердження річного фінансового плану у встановленому пунктом 2 цього рішення порядку:

може здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг з розподілу електричної енергії. При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції;
- придбання та оренду автомобілів;
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;
- консалтингові послуги;
- страхування (крім витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обов'язкове страхування);
- представницькі заходи;
- виробництво та розповсюдження реклами;
- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;
- відрахування до резерву сумнівних боргів;
- виплату винагороди (премії) членам Виконавчого органу Товариства.

Зазначені вище обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного


фінансового плану Товариства. Наглядова рада Товариства має право окремим рішенням дозволити здійснення певного виду витрат до затвердження фінансового плану Товариства, за умови, якщо такі витрати будуть в подальшому передбачені фінансовим планом Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


_____/ Новоторов О.Л./


_____/ Лагодюк Є.С./


_____/ Овденко Г.В. /