

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(код ЄДРПОУ- 32417960)

м. Сімферополь

12 березня 2014 р.

Дата і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» (далі – Загальні збори):	12 березня 2014 р. о 14-00 год.
Місце проведення Загальних зборів:	м. Сімферополь , вул. Монтажна, 1, каб. 306
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	06 березня 2014 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	2
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	355 610 000

Відкрив Загальні збори акціонерів Член Правління ПАТ «КРИМ ТЕЦ» Дрібний Ю.В. та повідомив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «КРИМ ТЕЦ» (далі також – Товариство), Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/2014 від 06.02.2014 р.) прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» 12 березня 2014 року, затверджено запропонований порядок денний, текст повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, що мають право брати участь у Зборах - 12 березня 2014 року, обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Загальних зборів у складі: Кочедикова Олексія Володимировича, Халюкової Олени Юріївна та Югош Тетяни Павлівни.

Відповідно до чинного законодавства України, Реєстраційною комісією обрано Голову Реєстраційної комісії - Кочедикова Олексія Володимировича (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 12.03.2014р.).

З 12-30 до 13-30 12 березня 2014 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією встановлено (протокол Реєстраційної комісії № 2 від 12 березня 2014 року), що для участі у Загальних зборах зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	1
які сукупно є власниками голосуючих акцій	355 610 000
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	62,7717

Далі, Дрібний Ю.В. оголосив порядок денний Загальних зборів:

1. *Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ».*
2. *Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ».*
3. *Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ».*
4. *Прийняття рішення про вчинення ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значних правочинів.*
5. *Прийняття рішення про схвалення вчинених ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значних правочинів.*
6. *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «КРИМ ТЕЦ».*

Рішенням Наглядової ради затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах (протокол Наглядової ради № 2/2014 від 27 лютого 2014 р.).

Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»» слухали:

Дрібного Ю.В., який повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.51. Статуту Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Враховуючи викладене, Дрібний Ю.В. запропонував ухвалити рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» у складі 2 (двох) осіб:

- Кабанцов Роман Олександрович;
- Кузнецова Дар'я Іванівна».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем №1:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» у складі 2 (двох) осіб:

- Кабанцов Роман Олександрович;
- Кузнецова Дар'я Іванівна.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»» слухали:

Дрібного Ю.В., який керує ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства та запропонував ухвалити рішення:

«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» Семенову Тетяну Іванівну.

2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» Дрібного Юрія Вікторовича».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем № 2:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» Семенову Тетяну Іванівну.

2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» Дрібного Юрія Вікторовича.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»» слухали:

Дрібного Ю.В., який керує ст. ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п. 10.41.-10.47. Статуту Товариства запропонував ухвалити рішення:

« 3. Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»:

- розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності;
- **встановити наступний час виступів:**
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 3 хвилин;
- для виступів з зауваженнями – до 1 хвилини;
- для виступів з відповідями – до 3 хвилин;
- питання від учасників Зборів подаються секретарю Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається;
- направлені секретарю Зборів питання передаються голові Зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного щодо якого направлено питання;
- **спосіб голосування:**
- голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування проводити безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного;
- заборонити переривання процесу голосування. Під час голосування слово нікому не надавати.
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Зборів надавати до 5 хвилин».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем № 3:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»:

- розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності;
- встановити наступний час виступів:
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 3 хвилин;
- для виступів з зауваженнями – до 1 хвилини;
- для виступів з відповідями – до 3 хвилин;
- питання від учасників Зборів подаються секретарю Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається;
- направлені секретарю Зборів питання передаються голові Зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного щодо якого направлено питання;
- спосіб голосування:
- голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування проводити безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного;
- заборонити переривання процесу голосування. Під час голосування слово нікому не надавати.
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Зборів надавати до 5 хвилин.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про вчинення ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значних правочинів» слухали:

Дрібного Ю.В., який повідомив, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання №1/2013 від 27.12.13р.) 27 грудня 2013р. ПАТ «КРИМ ТЕЦ» уклало з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» договір купівлі-продажу природного газу №170/14-ПР на 2014 рік в обсягах 46600 тис. куб. м, який споживатиметься ПАТ «КРИМ ТЕЦ» впродовж січня-лютого 2014 року. Ціна за 1000 куб. м природного газу за цим договором становить - 4473,82 грн. з урахуванням ПДВ. Загальна сума договору на таких умовах не перевищувала 25 відсотків вартості активів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» за даними останньої річної фінансової звітності.

Враховуючи, що ПАТ «КРИМ ТЕЦ» працює в Єдиній енергосистемі України, виникла необхідність встановлення обсягів купівлі-продажу природного газу за вище зазначеним договором з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на весь період його дії – до 31 грудня 2014 року, що становить за період березень-грудень 2014 року - 193 800 тис. куб. м. З урахуванням змін вартості 1000 куб. м. газу, встановлених постановою НКРЕ від 30.12.2013р. №1798 та

постановою НКРЕ від 30.12.13р. №1799 нова вартість 1000 куб. м. природного газу становить 4 154,71 грн., а загальна сума договору до 998 792 764,80 грн. (з урахуванням ПДВ).

За даними останньої річної фінансової звітності вартість активів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» становить 948 538 тис. грн., таким чином передбачувана сума договору купівлі-продажу природного газу перевищує 25 відсотків вартості активів.

Зважаючи, що відповідно до п.10.4.21 Статуту Товариства прийняття рішення про укладання таких правочинів відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ», Дрібний Ю.В. запропонував ухвалити рішення:

«4.1. Вчинити ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значний правочин, а саме: укласти додаткову угоду до договору купівлі-продажу природного газу, укладеного між ПАТ «КРИМ ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» від 27 грудня 2013р. №170/14-ПР, щодо встановлення з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року обсягу природного газу до 240 400 тис. куб. м. (двісті сорок мільйонів чотириста тисяч куб. м.) на загальну суму до 998 792 764,80 грн. (дев'ятсот дев'яносто вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі сімсот шістдесят чотири грн. 80 коп.) з ПДВ.

4.2. Уповноважити на укладення зазначеного правочину Голову Правління Вергель Сергія Олександровича та/чи Заступника голови Правління з комерційних питань - Члена Правління Гриня Олександра Петровича».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем № 4:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

4.1. Вчинити ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значний правочин, а саме: укласти додаткову угоду до договору купівлі-продажу природного газу, укладеного між ПАТ «КРИМ ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» від 27 грудня 2013р. №170/14-ПР, щодо встановлення з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року обсягу природного газу до 240 400 тис. куб. м. (двісті сорок мільйонів чотириста тисяч куб. м.) на загальну суму до 998 792 764,80 грн. (дев'ятсот дев'яносто вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі сімсот шістдесят чотири грн. 80 коп.) з ПДВ.

4.2. Уповноважити на укладення зазначеного правочину Голову Правління Вергель Сергія Олександровича та/чи Заступника голови Правління з комерційних питань - Члена Правління Гриня Олександра Петровича.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про схвалення вчинених ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значних правочинів» слухали:

Дрібного Ю.В., який повідомив, ПАТ «КРИМ ТЕЦ» є ліцензіатом з виробництва електричної енергії та членом Оптового ринку електричної енергії України, що зобов'язує його реалізувати вироблену електричну енергію виключно ДП «Енергоринок» за договором від 05.10.2007р. №4274/02. Строк дії даного договору був встановлений до 31.12.2013 року (тобто, на строк, не довший строку дії відповідної ліцензії виданої ТОВ «КРИМ ТЕЦ»). У зв'язку з видачею НКРЕ Товариству ліцензії на виробництво електричної енергії строком дії від 02.01.2014 року до 01.01.2019 р., та з метою забезпечення безперервного виробництва електричної енергії у

опалювальній період 2013-2014рр. ПАТ «КРИМ ТЕЦ» уклало з ДП «Енергоринок» додаткову угоду №10283/02 від 31.12.13р. до зазначеного договору та продовжило строк дії такого договору до 30.06.2014р.

Зважаючи, на вище визначене, Дрібний Ю.В. запропонував ухвалити рішення:

«5. Схвалити вчинений ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значний правочин, а саме: додаткову угоду №10283/02 від 31 грудня 2013р. до договору укладеного між ПАТ «КРИМ ТЕЦ» та ДП «Енергоринок» №4274/02 від 05.10. 2007р. про продовження строку дії такого договору до 30 червня 2014р.».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем № 5:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

5. Схвалити вчинений ПАТ «КРИМ ТЕЦ» значний правочин, а саме: додаткову угоду №10283/02 від 31 грудня 2013р. до договору укладеного між ПАТ «КРИМ ТЕЦ» та ДП «Енергоринок» №4274/02 від 05.10. 2007р. про продовження строку дії такого договору до 30 червня 2014р.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «КРИМ ТЕЦ»» слухали:

Дрібного Ю.В., який повідомив, що зважаючи на те, що ПАТ «КРИМ ТЕЦ» працює в Єдиній енергосистемі України, неодноразово вимушене укладати правочини, які забезпечують виробничу діяльність та негайність укладення яких обумовлена технологічними процесами виробництва електричної та теплової енергій на теплоелектроцентралях. Як правило такі угоди є значними та рішення по їх прийняттю належить до компетенції Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ». У свою чергу, процедура скликання загальних зборів Товариства є тривалою та може мати негативний вплив на забезпечення виробничої діяльності ПАТ «КРИМ ТЕЦ».

Разом з тим, п.10.4.21 Статуту ПАТ «КРИМ ТЕЦ» встановлено, що якщо на день проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Враховуючи викладене, Дрібний Ю.В. запропонував схвалити рішення:

«6.1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись ПАТ «КРИМ ТЕЦ» протягом року, з моменту прийняття цього рішення, а саме: характер яких забезпечує здійснення основних завдань направлених на виробництво та продаж електричної та теплової енергії, інвестування, капітальне будівництво, реконструкцію виробничих потужностей та їх ремонти на суму до 1 100 000 000 грн. 00 коп. (одного мільярду сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ для кожного окремого такого правочину.

6.2. Уповноважити на укладення зазначених правочинів Голову Правління Вергеля Сергія Олександровича та/чи Заступника Голови правління з технічної політики – Члена Правління Негоду Олександра Олександровича».

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування бюлетенем № 6:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) відображення кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
«ЗА»	1	355 610 000	62,7717
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись ПАТ «КРИМ ТЕЦ» протягом року, з моменту прийняття цього рішення, а саме: характер яких забезпечує здійснення основних завдань направлених на виробництво та продаж електричної та теплової енергії, інвестування, капітальне будівництво, реконструкцію виробничих потужностей та їх ремонти на суму до 1 100 000 000 грн. 00 коп. (одного мільярду сто мільйонів грн. 00 коп.) без ПДВ для кожного окремого такого правочину.

6.2. Уповноважити на укладення зазначених правочинів Голову Правління Вергеля Сергія Олександровича та/чи Заступника Голови правління з технічної політики – Члена Правління Негоду Олександра Олександровича.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Із заключним словом виступила Голова Загальних зборів Семенова Т. І., яка повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та подякувала учасникам, за підготовку та їх проведення.

Зауважень до ведення Загальних зборів не надходило.

О 15-00 год. Голова Загальних зборів оголосила позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» закритими.

Голова Загальних зборів

Семенова Т.І.

Секретар Загальних зборів

Дрібний Ю.В.

Голова Правління Товариства

Вергель С.О.