

Календарний план

розміщення ПАТ «Центренерго» у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua) та на власному веб-сайті Товариства (www.centrenergo.com) інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації) на 2018 рік

№ з/п	Вид інформації (документів, повідомлень)	Орієнтована дата розміщення	Місце розміщення інформації (документів, повідомлень)
1.	Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню з метою проведення річних загальних зборів акціонерів:		
1.1	Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та проект порядку денного	не пізніше 27.03.2018р.	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті Товариства
1.2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів.	не пізніше 27.03.2018р.	на сайті Товариства
1.3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах.	не пізніше 27.03.2018р.	на сайті Товариства
1.4	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.	не пізніше 27.03.2018р.	на сайті Товариства
1.5	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства.	протягом двох робочих днів після отримання Товариством пропозиції	на сайті Товариства
1.6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів	не пізніше 16.04.2018р. (за умови внесення відповідних змін	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

		до проекту порядку денного зборів)	на сайті Товариства
1.7	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	за 3 робочих дні до проведення річних загальних зборів	на сайті Товариства
2.	Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню за результатами проведення річних загальних зборів акціонерів:		
2.1	Протокол річних загальних зборів	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.2	Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.3	Звіт Виконавчого органу (Дирекції) Товариства	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.4	Звіт Наглядової ради Товариства	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.5	Звіт Ревізійної комісії Товариства	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.6	Висновки ревізійної комісії Товариства	не пізніше 15.05.2018р.	на сайті Товариства
2.7	Висновки аудитора за 2017 рік	не пізніше 07.05.2018р.	на сайті Товариства
2.8	Підсумки голосування на річних загальних зборах.	не пізніше 15.05.2018р.	на сайті Товариства
2.9	Статут Товариства у новій редакції	протягом 5 робочих днів після дати державної реєстрації Статуту в новій редакції.	на сайті Товариства
2.10	Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році.	протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	на сайті Товариства
3	Цілі діяльності Товариства на 2018 рік	не пізніше	на сайті Товариства

		27.04.2018р.	
4.	Звітність:		
4.1	Регулярна річна інформація Товариства за 2017 рік.	не пізніше 27.04.2018р.	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті Товариства
4.2	Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік	не пізніше 27.04.2018р.	на сайті Товариства
4.3	Квартальна фінансова звітність Товариства	щокварталу не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом	на сайті Товариства
4.4	Документи звітності, що подаються відповідним державним органам	протягом 10 днів з дати подання такої звітності відповідним державним органам	на сайті Товариства
5.	Внутрішні документи Товариства:		
5.1	Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства	протягом 10 робочих днів з дати його затвердження	на сайті Товариства
5.2	Положення про комітети Наглядової ради Товариства	протягом 10 робочих днів з дати їх затвердження	на сайті Товариства
5.3	Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства	протягом 10 робочих днів з дати їх (його) затвердження	на сайті Товариства
5.4	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства	протягом 10 робочих днів з дати його затвердження	на сайті Товариства