

## 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.centrenerg.com) інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації) на 2019 рік

№ з/п	Вид інформації (документів, повідомлень)	Орієнтована дата розміщення	Місце розміщення інформації (документів, повідомлень)
1.	<b>Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню з метою проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>		
1.1	Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та проект порядку денного	не пізніше 29.03.2019р.	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 29.03.2019р.	на сайті Товариства
1.3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах.	не пізніше 29.03.2019р.	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 29.03.2019р.	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 (за умови отримання таких пропозицій)	на сайті Товариства
1.6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів	не пізніше 19.04.2019р. (за умови	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

		внесення відповідних змін 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	Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів	на сайті Товариства
2.	<b>Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню за результатами проведення річних загальних зборів акціонерів:</b>		
2.1	Протокол річних загальних зборів	не пізніше 14.05.2019р.	на сайті Товариства
2.2	Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах	не пізніше 08.05.2019р.	на сайті Товариства
2.3	Звіт Виконавчого органу (Дирекції) Товариства	не пізніше 08.05.2019р.	на сайті Товариства
2.4	Звіт Наглядової ради Товариства	не пізніше 08.05.2019р.	на сайті Товариства
2.5	Висновки аудитора за 2018 рік	не пізніше 29.04.2019р.	на сайті Товариства
2.6	Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році.	протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за умови прийняття рішення про виплату дивідендів)	на сайті Товариства
3	<b>Цілі діяльності Товариства на 2020 рік</b>	не пізніше 29.04.2019р.	на сайті Товариства
4.	<b>Звітність:</b>		
4.1	Регулярна річна інформація Товариства за 2018 рік.	не пізніше 29.04.2019р.	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті Товариства
4.2	Річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік	не пізніше	на сайті Товариства

		29.04.2019р.	
4.3	Квартальна фінансова звітність Товариства	щокварталу не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом	на сайті Товариства
5.	<b>Внутрішні документи Товариства:</b>		
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 (з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень)	протягом 10 робочих днів з дати їх затвердження	на сайті Товариства
5.3	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства	протягом 10 робочих днів з дати його затвердження	на сайті Товариства