

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Основні відомості про емітента

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО", код за ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Народного Ополчення, 1, тел. (044) 364-02-00

2. Повний текст річної інформації за 2013 рік розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30 квітня 2014 року

3. Регулярну річну інформацію за 2013 рік розміщено на сторінці ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»: [www.cenrenergo.com](http://www.cenrenergo.com)

4. Аудит фінансової звітності проведений Аудиторською компанією - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд. ", код за ЄДРПОУ 30674018

5. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» відбулися 21.03.2013 року.

Питання порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.

9. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

10. Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

12. Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році.

За пропозицією акціонера НАК "Енергетична компанія України", який володіє 78,289 відсотків голосів, порядок денний чергових загальних зборів ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" доповнено наступним питанням:

13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго".

Рішення з першого питання порядку денного "Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 291421061 голос, що становить 97,25350%; проголосувало "ПРОТИ" – 0 голосів; УТРИМАЛОСЯ – 8228421 голос, що становить 2,74600%; не голосувало (визнано недійсними) – 1500 голосів, що становить 0,00050%.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Новицький Володимир Всеволодович – Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

- Пехота Павло Миколайович;
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Подколзін Олександр Сергійович;
- Дуденко Інна Валентинівна;
- Горбильова Тетяна Степанівна;
- Філобоченко Віталій Віталійович;
- Гавкалюк Віталій Володимирович;
- Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі".

Рішення з другого питання порядку денного "Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 291424061 голос, що становить 97,25450%; проголосувало "ПРОТИ" – 0 голосів; УТРИМАЛОСЯ – 8225421 голос, що становить 2,74500%; не голосувало (визнано недійсними) – 1500 голосів, що становить 0,00050%.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

"Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства".

Рішення з третього питання порядку денного "Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 291303907 голосів, що становить 97,21440%; проголосувало "ПРОТИ" – 117150 голосів, що становить 0,03910%; УТРИМАЛОСЯ – 8228425 голосів, що становить 2,74600%; не голосувало (визнано недійсними) – 1500 голосів, що становить 0,00050%.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік".

Рішення з четвертого питання порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 291039381 голос, що становить 97,12612%; проголосувало "ПРОТИ" – 117150 голосів, що становить 0,03910%; УТРИМАЛОСЯ – 8489951 голос, що становить 2,83328%; не голосувало (визнано недійсними) – 4500 голосів, що становить 0,00150%.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік".

Рішення з п'ятого питання порядку денного "Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 290897281 голос, що становить 97,07870%; проголосувало "ПРОТИ" – 112150 голосів, що становить 0,03743%; УТРИМАЛОСЯ – 8639051 голос, що становить 2,88304%; не голосувало (визнано недійсними) – 2500 голосів, що становить 0,00083%.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:  
"Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік".

Рішення з шостого питання порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 291056607 голосів, що становить 97,13187%; проголосувало "ПРОТИ" – 112150 голосів, що становить 0,03743%; УТРИМАЛОСЯ – 254204 голоси, що становить 0,08483%; не голосувало (визнано недійсними) – 8228021 голос, що становить 2,74587%.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:  
"Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2012 рік".

Рішення з сьомого питання порядку денного "Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 299463032 голоси, що становить 99,93728%; проголосувало "ПРОТИ" – 182450 голосів, що становить 0,06089%; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів; не голосувало (визнано недійсними) – 5500 голосів, що становить 0,00183%.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:  
"Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році, спрямувати:

- 30% – на виплату дивідендів;
- 5% – до резервного фонду;
- 65% – до фонду розвитку виробництва".

Рішення з восьмого питання порядку денного "Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 299528332 голоси, що становить 99,95907%; проголосувало "ПРОТИ" – 117150 голосів, що становить 0,03910%; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів; не голосувало (визнано недійсними) – 5500 голосів, що становить 0,00183%.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:  
"Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

Рішення з дев'ятого питання порядку денного "Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 290675665 голосів, що становить 97,00474%; проголосувало "ПРОТИ" – 300766 голосів, що становить 0,10037%; УТРИМАЛОСЯ – 8664551 голос, що становить 2,89155%; не голосувало (визнано недійсними) – 10000 голосів, що становить 0,00334%.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:  
"Затвердити річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

Рішення з десятого питання порядку денного "Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 290221688 голосів, що становить 96,85324%; проголосувало "ПРОТИ" – 1054773 голоси, що становить 0,35200%;

УТРИМАЛОСЯ – 8369521 голос, що становить 2,79309%; не голосувало (визнано недійсними) – 5000 голосів, що становить 0,00167%.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Погодити проект змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" в частині збільшення статутного капіталу.

Затвердити статут ТОВ „Корпорація Южная” в новій редакції”.

Рішення з одинадцятого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердження його в новій редакції" прийнято більш ніж трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 289891773 голоси, що становить 96,74314%; проголосувало "ПРОТИ" – 9748709 голосів, що становить 3,25335%; УТРИМАЛОСЯ – 500 голосів, що становить 0,00017%; не голосувало (визнано недійсними) – 10000 голосів, що становить 0,00334%.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Внести зміни до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердити Статут ПАТ "Центрэнерго" в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати в новій редакції Статут Товариства, що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ "Центрэнерго", що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що Статут ПАТ "Центрэнерго" в новій редакції вступає в дію з моменту його державної реєстрації”.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного "Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центрэнерго" значних правочинів в 2013 році" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 297548010 голосів, що становить 99,29819%; проголосувало "ПРОТИ" – 2093272 голоси, що становить 0,69857%; УТРИМАЛОСЯ – 4700 голосів, що становить 0,00157%; не голосувало (визнано недійсними) – 5000 голосів, що становить 0,00167%.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Зняти з розгляду питання порядку денного " Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центрэнерго" значних правочинів в 2013 році”.

Рішення з тринадцятого питання порядку денного " Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центрэнерго" прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонери голосували наступним чином: проголосувало "ЗА" – 289891673 голоси, що становить 96,74311%; проголосувало "ПРОТИ" – 1423988 голосів, що становить 0,47522%; УТРИМАЛОСЯ – 8255921 голос, що становить 2,75518%; не голосувало (визнано недійсними) – 79400 голосів, що становить 0,02649%.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Внести зміни до внутрішніх положень ПАТ "Центрэнерго" та затвердити внутрішні положення ПАТ "Центрэнерго" в новій редакції, а саме:

- Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центрэнерго”;

- Положення про Наглядову раду ПАТ "Центрэнерго”.

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати внутрішні положення ПАТ "Центрэнерго", що затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центрэнерго”.

## 6. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	70061235	X	10568975	X
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0,18965858665	X	0,02861065284	X
Сума виплачених дивідендів, грн	56007378	X	9759154	X
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	21.03.2013	X	06.04.2012	X
Дата виплати дивідендів	01.03.2014	X	01.07.2012	X
Опис	<p>21.03.2013 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центрэнерго" (протокол №1) прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Виплату дивідендів здійснити до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статуту Товариства. Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" (протокол №5/2013 від 26.03.2013) датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлено дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році, а саме 21.03.2013 р.</p> <p>08.04.2013 арбітражний керуючий своїм листом повідомив, що Дирекція та посадові особи ПАТ "Центрэнерго" не мають права виконувати будь-які дії щодо виплати дивідендів акціонерам за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році до отримання на це його згоди відповідно до чинного законодавства (розпорядником майна ПАТ "Центрэнерго" був призначений ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2004 по справі №15/76-б).</p> <p>10.06.2013 від арбітражного керуючого надійшло повідомлення про те, що він не надає згоди на виплату дивідендів за результатами роботи ПАТ "Центрэнерго" за 2012 рік.</p> <p>27.06.2013 арбітражним керуючим подано позовну заяву до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними рішень чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго", які відбулися 21.03.2013 р., в частині нарахування та виплати дивідендів та надано повторне повідомлення про необхідність зупинення будь-яких дій щодо виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році.</p> <p>01.07.2013 Ухвалами Господарського суду міста Києва порушено провадження у справі №910/12368/13 про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" щодо виплати дивідендів ПАТ "Центрэнерго" за результатами роботи у 2012 році та задоволено клопотання арбітражного керуючого про вжиття заходів до забезпечення позову, а саме, заборонено ПАТ "Центрэнерго" вчиняти дії до виплати дивідендів акціонерам ПАТ "Центрэнерго" за результатами роботи у 2012 році відповідно до рішень з питань №7 та №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго", які відбулися 21.03.2013 р.</p> <p>24.10.2013 Ухвалою Господарського суду міста Києва заходи по забезпеченню позову скасовано.</p>			

ПАТ "Центренерго" розіслало повідомлення про виплату дивідендів за 2012 рік акціонерам Товариства, строк виплати яких було продовжено до 01.03.2014 року.

## II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

### 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період		
	Звітний (2013 рік)	Попередній (2012 рік)	
Усього активів	5 026 601	4 506 784	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 025 916	2 091 232	
Довгострокові фінансові інвестиції	9 899	7 851	
Запаси	1 150 166	1 265 512	
Сумарна дебіторська заборгованість	823 003	909 784	
Грошові кошти та їх еквіваленти	27 186	16 645	
Власний капітал	2 503 380	2 086 425	
Статутний капітал	480 229	480 229	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 701 363	1 447 884	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	469 434	341 778	
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 053 787	2 078 581	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,318	0,632	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,318	0,632	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	369407108	369407108	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-	-
	у відсотках від статутного капіталу	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-	

Підтверджую достовірність наведеної інформації

В.о. Генерального директора



Коземко О.М.