

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

МП

Шекета О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
22048622
4. Місцезнаходження  
10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, буд. 32/8
5. Міжміський код, телефон та факс  
(0412) 40-20-59, 40-20-44
6. Електронна поштова адреса  
kanc@co.ztoe.com.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | <u>21.04.2017</u><br>(дата)                      |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>№77 (2582) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>24.04.2017</u><br>(дата)                      |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>www.ztoe.com.u</u><br>а<br>(адреса сторінки)  | в мережі Інтернет<br><u>24.04.2017</u><br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  | X |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   | X |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  |   |

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Примітки до річної звітності емітента

1. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з тим, що посада корпоративний секретар на передбачена штатним розкладом. Відповідні функції виконує відділ фінансово- корпоративного управління.

2. Інформація про засновників емітента

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго", яке було засноване відповідно до Указу Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" від 04.04.95 р. №282/95 і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.07.95 р. №117 шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства "Житомиробленерго" у Державну акціонерну енергопостачальну компанію "Житомиробленерго". За рішенням Загальних зборів акціонерів від 30 листопада 1999 р. Товариство змінило своє найменування на Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго", за рішенням загальних зборів акціонерів від 11 березня 2011 року (протокол № 15) змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго". Станом на 31.12.2016 року засновник акціями ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" не володіє.

Інформація про загальну кількість акціонерів емітента на кінець звітного року.

Станом на 31.12.2016 р. в реєстрі акціонерів рахується власників 7601 особа, які володіють 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного фонду. З них 7529 - це фізичні особи, що складає 3,24%, а 96,76 % - юридичні особи.

3. Інформація про облігації емітента

Дискотні та цільові облігації відсутні.

4. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Інші цінні папери, випущені емітентом, відсутні.

5. Інформація про похідні цінні папери емітента

Похідні цінні папери емітента відсутні.

6. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

Протягом звітного періоду викуп власних акцій емітентом не здійснювався.

7. Річна фінансова звітність

Фінансова звітність емітента підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

8. Звіт про власний капітал

У звітному періоді були здійснені зміни в звітності за попередній період (нерозподілений прибуток) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року у відповідності з вимогами п.41, 42 МСБО8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

9. Звіт про стан об'єкта нерухомості

Інформація відсутня в зв'язку з тим, що емітентом не здійснювався випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

10. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у зв'язку з тим, що поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги Положення НКЦПФР N 2826 від 03.12.2013р.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

Серія А01 №464077

**3. Дата проведення державної реєстрації**

20.12.1999

**4. Територія (область)**

Житомирська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

30599635

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

3703

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

35.13 - Розподілення електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

**10. Органи управління підприємства**

Емітент - публічне акціонерне товариство. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. В період між зборами акціонерів Наглядова рада Товариства контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Органи управління та контролю Товариства у відповідності до законодавства України приймають в межах своєї компетенції внутрішні нормативні документи, що регулюють його діяльність.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"

2) МФО банку

300506

3) Поточний рахунок

26008002011613

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"

5) МФО банку

300506

6) Поточний рахунок

260083514

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	---------------------------	-----------------

	(дозволу)			дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
постачання електричної енергії за регульованим тарифом	серія АГ №500314	11.05.2011	Національна комісія регулювання електроенергетики України	
Опис	Дана ліцензія видана на необмежений термін.			
передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами	Серія АГ №500313	11.05.2011	Національна комісія регулювання електроенергетики України	
Опис	Дана ліцензія видана на необмежений термін.			
надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом	серія АЕ №268162	04.12.2013	Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті	
Опис	Дана ліцензія видана на необмежений термін.			

### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

#### 1) Найменування

Організація роботодавців "Житомирська обласна організація роботодавців в галузі електроенергетики"

#### 2) Організаційно-правова форма

Організація роботодавців

#### 3) Код за ЄДРПОУ

39114426

#### 4) Місцезнаходження

10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Жуйка, 12

#### 5) Опис

ПАТ "ЕК Житомиробленерго" є одним із засновників Організації роботодавців "Житомирська обласна організація роботодавців в галузі електроенергетики". Голова Правління ПАТ "ЕК" Житомиробленерго" є Головою Ради Організації роботодавців "Житомирська обласна організація роботодавців в галузі електроенергетики" та може здійснювати управлінські функції, беручи участь у засіданнях Ради. Організація роботодавців "Житомирська обласна організація роботодавців в галузі електроенергетики" здійснює діяльність професійних громадських організацій (Код КВЕД 94.12).

#### 1) Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"

#### 2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

#### 3) Код за ЄДРПОУ

00131713

#### 4) Місцезнаходження

65031, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 28 "Б"

#### 5) Опис

ПАТ "ЕК" ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 4,2120%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (вищому органі

акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

- 1) Найменування  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
- 2) Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- 3) Код за ЄДРПОУ  
05396638
- 4) Місцезнаходження  
73000, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ ПЕСТЕЛЯ, будинок 5
- 5) Опис  
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 0,0353%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

- 1) Найменування  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
- 2) Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- 3) Код за ЄДРПОУ  
23226362
- 4) Місцезнаходження  
25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 15
- 5) Опис  
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 0,0046%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

- 1) Найменування  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
- 2) Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- 3) Код за ЄДРПОУ  
23399393
- 4) Місцезнаходження  
54017, Миколаївська область, місто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40
- 5) Опис  
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО".

Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 1,4379%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

1) Найменування

Приватне акціонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош"

2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ

02574248

4) Місцезнаходження

58018, м.Чернівці, вул. Комарова, 13а

5) Опис

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 9,9792%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

1) Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ"

2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ

34801918

4) Місцезнаходження

65098, м.Одеса, вул. Новікова, буд.13

5) Опис

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "ПГК". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 0,5980%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "ПГК" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "ПГК" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

1) Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ

22767506

4) Місцезнаходження

29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А



## 5) Опис

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акціонером ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО". Відсоток акцій, що належать Товариству в цій юридичній особі (станом на 31.12.2016р.) - 9,3792%. Права, що належать Товариству стосовно управління ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (вищому органі акціонерного товариства), які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Акції, власником яких є Товариство, є голосуючими акціями.

## 15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агенство	Поновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 12.09.2016	uaBBB

## IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Міністерство палива та енергетики України	00013741	01001, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик,30	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

#### 1) Посада

член Правління

#### 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харчук Леонід Павлович

#### 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Протягом останніх десяти років займає посаду члена Правління, директора виконавчого ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.03.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебуває протягом 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Правління, директор виконавчий ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Харчук Л.П. займає посаду директора ТОВ "С. Енерджі-Житомир" (адреса юридичної особи: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, вул. Лісова, 65). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величук Анатолій Іванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 12.03.07 р. - директор з інвестицій ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.03.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа виконувала обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебувала з 06.03.2015 р. Рішенням Наглядової ради

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 10.10.2016 року (Протокол від 10.10.16 р. б/н) з 10.10.2016 року припинено повноваження члена Правління Величука Анатолія Івановича, який звільнився за власним бажанням в зв'язку з виходом на пенсію за віком, про що Товариство відповідності до чинного законодавства України розмістило особливу інформацію. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з інвестицій юридичної особи. Величук А.І. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Остапенко Олександр Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
35
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
01.04.2014 р. - директор технічний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.03.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебуває з 06.03.2015 р.(згідно рішення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правління Товариства). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник технічного директора з високовольтних мереж, директор технічний юридичної особи. Остапенко О.І. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сидорака Ігор Олексійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 06.09.2007 року- на посаді директора з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.03.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа виконувала обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебував з 06.03.2015 р. Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 10.10.2016 року (Протокол від 10.10.16 р. б/н) з 10.10.2016 року припинено повноваження члена Правління в зв'язку з внесенням змін до організаційної структури Товариства, про що Товариство у відповідності до чинного законодавства України розмістило Особливу інформацію. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Сидорака І.О. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хойда Наталія Гуріївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Протягом останніх п'яти років займає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.03.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебуває з 06.03.2015 р. (згідно рішення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 06.03.2015 р. (Протокол № 111)

обрано на посаду члена Правління Товариства). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Хойда Н.Г. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Герасименко Андрій Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" директор департаменту електричних станцій
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років директор департаменту електричних станцій юридичної особи. Посадова особа займає посади в інших юридичних особах: директор департаменту електричних станцій ПАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ".(місцезнаходження підприємства: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ НОВІКОВА, будинок 13). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сушко Світлана Валеріївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу корпоративного управління ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу корпоративних відносин, начальник відділу корпоративного управління юридичної особи. Посадова особа займає посади в інших юридичних особах: начальник відділу корпоративного управління ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцезнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куєвда Микола Валерійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший Віце-Президент ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про

Наглядову раду. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Старший Віце-Президент, Перший Віце-Президент юридичної особи. Куєвда М.В. займає посади в інших юридичних особах: Перший Віце-Президент ТОВ " ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцзнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Колесник Олег Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1956
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Заступник генерального директора з фінансового інвестування ПАТ "УІФК"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з фінансового інвестування юридичної особи. Колесник О.М. займає посади в інших юридичних особах: заступник генерального директора з фінансового інвестування ПАТ "УІФК"( місцезнаходження підприємства: вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А, м. Київ, 04212). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Азарова Ірина Олегівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1960

- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
38
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", начальник відділу операційного контролю
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Ревізійної комісії Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Ревізійної комісії винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний фахівець планово-економічного відділу, начальник відділу операційного контролю юридичної особи. Азарова І.О. займає посади в інших юридичних особах: начальник відділу операційного контролю ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"(місцезнаходження товариства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Любар Тетяна Михайлівна

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

- 4) Рік народження  
1984

- 5) Освіта  
Вища

- 6) Стаж роботи (років)  
15

- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Провідний фахівець відділу корпоративних відносин ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Ревізійної комісії Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Ревізійної комісії винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом



Ревізійної комісії терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний фахівець управління по роботі з персоналом, провідний фахівець відділу корпоративних відносин юридичної особи. Любар Т.М. займає посади в інших юридичних особах: провідний фахівець відділу корпоративних відносин ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшл Україна"(місцезнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенюк Ліна Володимирівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу аудиту та контролю за розрахунками споживачів ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшл Україна"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Ревізійної комісії Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Ревізійної комісії винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу аудиту та контролю за розрахунками споживачів юридичної особи. Семенюк Л.В. займає посади в інших юридичних особах: начальник відділу аудиту та контролю за розрахунками споживачів ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшл Україна"(місцезнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ломака Костянтин Олексійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

- 4) Рік народження  
1968
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Начальник управління фізичного захисту та охорони ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Ревізійної комісії Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Ревізійної комісії винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фахівець з технічних питань управління економічної безпеки, начальник управління фізичного захисту та охорони юридичної особи. Ломака К.О. займає посади в інших юридичних особах: начальник управління фізичного захисту та охорони ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцехнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шекета Олексій Михайлович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

- 4) Рік народження  
1976
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
23
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Голова Правління ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.06.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції Голови Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного

законодавства України. На даній посаді перебуває з 17.06.2015 року. (згідно рішення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 12.06.2015 р. (Протокол № 09) обрано на посаду Голови Правління Товариства з 17.06.2015 року). Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління, комерційний директор юридичної особи. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта. Посадова особа обіймає посаду Голови Ради Організації роботодавців "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ", що знаходиться за адресою: 10002, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Жуйка, будинок 12.

- 1) Посада  
член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бабак Тамара Володимирівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
--
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Директор фінансовий ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.06.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: головний фахівець з фінансових та бюджетних питань, директор фінансовий юридичної особи. На даній посаді перебуває з 26.06.2015 року. Бабак Т.В. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Таранюк Сергій Віталійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
--
- 4) Рік народження  
1978

- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Директор комерційний ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.07.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Правління Товариства, визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, Контрактом, іншими внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Правління винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На даній посаді перебуває з 16 липня 2015 року, Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: начальник служби обліку електроенергії, заступник комерційного директора, директор комерційний, заступник Голови Правління з комерційних питань юридичної особи. Таранюк С.В. не займає посад в інших юридичних особах. Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Наглядової ради, Голова Наглядової ради

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лавренко Микола Миколайович

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

- 4) Рік народження  
1956

- 5) Освіта  
Вища

- 6) Стаж роботи (років)  
41

- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "ВС Енерджі Інтрнейшнл Україна" Президент.

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"; Наглядовою радою ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" (Протокол від 24.03.2016 р.) прийнято рішення про обрання Лавренка Миколи Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший віце-президент, президент

юридичної особи. Посадова особа займає посади в інших юридичних особах: Президент ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"(місцезнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Санченко Юрій Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1981
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "ВС Енерджі Інтрнейшнл Україна" директор виробничого департаменту.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.03.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", Наглядовою радою ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" (Протокол від 24.03.2016 р.) прийнято рішення про обрання Санченка Юрія Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:директор департаменту енергоринку та регуляторної політики, директор виробничого департаменту юридичної особи. Посадова особа займає посади в інших юридичних особах: директор виробничого департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"(місцезнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

- 1) Посада  
член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Луценко Іван Васильович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" директор департаменту технічної політики

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Наглядової ради Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом Наглядової ради терміном на 3 роки відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років директор департаменту технічної політики. Посадова особа займає посади в інших юридичних особах: директор департаменту технічної політики ПАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ"(місцезнаходження підприємства: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ НОВІКОВА, будинок 13). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

1) Посада

член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорко Анастасія Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджі Інтрнейшнл Україна" директор економічного департаменту.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки, які відносяться до компетенції членів Ревізійної комісії Товариства згідно вимог Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України. Розмір винагороди посадовій особі встановлено контрактом. В натуральній формі член Ревізійної комісії винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" від 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом

Ревізійної комісії; Ревізійною комісією ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" (Протокол від 24.03.2016 р.) прийнято рішення про обрання Федорко Анастасії Миколаївни Головою Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор економічного департаменту юридичної особи. Федорко А.М. займає посади в інших юридичних особах: директор економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (місцехнаходження підприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкінська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
член Правління	Харчук Леонід Павлович	-- -	0	0	0	0	0	0
член Правління	Величук Анатолій Іванович	-- -	0	0	0	0	0	0
член Правління	Остапенко Олександр Іванович	-- -	120	0,000098	120	0	0	0
член Правління	Сидорака Ігор Олексійович	-- -	0	0	0	0	0	0
член Правління	Хойда Наталія Гуріївна	-- -	0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради, акціонер	Герасименко Андрій Миколайович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Наглядової ради, акціонер	Сушко Світлана Валеріївна	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Наглядової ради, акціонер	Куєвда Микола Валерійович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Наглядової ради, акціонер	Колесник Олег Миколайович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Ревізійної комісії	Азарова Ірина Олегівна	-- -	4	0,000003	4	0	0	0
член Ревізійної комісії	Любар Тетяна Михайлівна	-- -	0	0	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Семенюк Ліна Володимирівна	-- -	0	0	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Ломака Костянтин Олексійович	-- -	0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Шекета Олексій Михайлович	-- -	0	0	0	0	0	0
член Правління	Бабак Тамара	-- -	0	0	0	0	0	0



	Володимирівна							
член Правління	Таранюк Сергій Віталійович	-- -	0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, акціонер	Лавренко Микола Миколайович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, акціонер	Санченко Юрій Миколайович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Наглядової ради, акціонер	Луценко Іван Васильович	-- -	2	0,000002	2	0	0	0
член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії	Федорко Анастасія Миколаївна	-- -	4	0,000003	4	0	0	0
<b>Усього</b>			142	0,000118	142	0	0	0



**VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
VS Energy International N.V.	34167415	1015, Нідерланди, - р-н, м. Амстердам, Кайзерсграхт, 62-64	92 482 047	75,56	76,5	92 482 047	0	0	0
ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"	33947089	01004, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29	19 158 784	15,65	15,8	19 158 784	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
-	-- -	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			111 640 831	91,21	92,3	111 640 831	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	24.03.2016	
Кворум зборів	92,32	
Опис	<p>Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відбулися 24.03.2016 р. Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ "ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та їх уповноважених представників 24 березня 2016 року з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 21 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з них 15 осіб, які сукупно володіють 15 567 не голосуючих простих іменних акцій та 6 осіб, які сукупно володіють 111 656 311 голосуючих простих іменних акцій, що становить 92,32 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ "ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визнаються правомочними. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі - Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. 8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. 12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів. 16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ "Альфа-Банк". 17. Про внесення змін до Статуту Товариства. 18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція - один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. За результатами розгляду питань порядку денного прийняті наступні рішення: Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна. 2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Хижняк Олена</p>	

Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного: 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", секретарем Загальних зборів акціонерів - представника акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 69 від 01 лютого 2016 р.). 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: -для доповіді по питанню "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства" - до 20 хвилин; -для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; -усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;-відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. 3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів. 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Результати голосування: ЗА - 111 653 311 голосів (99,997313184 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосів (0,002686816% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч.

баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного: Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2015 рік направити: 100% - на виплату дивідендів. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 611 283,85 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,12754469 грн.2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного: 1. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1) Лавренка Миколу Миколайовича; 2) Куєвду Миколу Валерійовича; 3) Луценка Івана Васильовича; 4) Колесника Олега Миколайовича; 5) Герасименка Андрія Миколайовича; 6) Сушко Світлану Валеріївну; 7) Санченка Юрія Миколайовича. Результати голосування: Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Кількість голосів : Лавренко Микола Миколайович 111 646 831, Куєвда Микола Валерійович 111 657 791, Луценко Іван Васильович 111649 831, Колесник Олег Миколайович 111 657 791, Герасименко Андрій Миколайович 111 649 831, Сушко Світлана Валеріївна 111680 051, Санченко Юрій Миколайович 111652051. Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного: 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради. Результати голосування: ЗА - 111 652 311 голосів (99,996417578% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 4000 голосів (0,003582422% голосів акціонерів,

зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного: 1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1) Федорко Анастасію Миколаївну 2) Азарову Ірину Олегівну; 3) Семенюк Ліну Володимирівну; 4) Ломаку Костянтина Олексійовича; 5) Любар Тетяну Михайлівну. Результати голосування: Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Кількість голосів за кандидата: Федорко Анастасія Миколаївна 111 652 311, Азарова Ірина Олегівна 111 652 311, Семенюк Ліна Володимирівна 111 662 311, Ломака Костянтин Олексійович 111 652 311, Любар Тетяна Михайлівна 111 662 311. Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Результати голосування: ЗА - 111652311 голосів (99,996417578% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 4000 голосів (0,003582422% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення п'ятнадцятому питанню порядку денного: 1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" правочинів в рамках встановленої граничної вартості. 3. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. 4. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ

"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", за зобов'язаннями ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. 5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. 6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати істотні умови Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави. 7. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них. Результати голосування: ЗА - 111 653 311 голосів (92,314508859 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосів (0,002480388 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення шістнадцятому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 10-П/13 від 28 лютого 2013 року (надалі - Договір поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (надалі - Боржник 1) перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір 1), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 1 відповідно до Кредитного договору<sup>1</sup>, не більше ніж до "01" грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 1. Крім того надати згоду на внесення відповідних змін до Договору поруки та на забезпечення Договором поруки виконання у повному обсязі зобов'язань:- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник 2) за Договором про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010 року (надалі - Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкрив/відкрив Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "01" грудня 2018 року (включно), розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в гривні, не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в доларах США та не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в євро. 2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договору договорів 1, 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржники 1, 2, згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі



зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1, 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2 за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів від 18.04.2012 р. (витяг з протоколу № 16 від 18.04.2012 р.), позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.08.2015 р. (протокол № 21 від 12.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками 1, 2 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки № 10-П/13 від 28 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. 5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року (надалі - Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до "01" грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі. 6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 12.08.2015 р. (протокол № 21 від 12.08.2015р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави,

виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. Результати голосування: ЗА - 111 653 311 голосів (99,997313184 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосів (0,002686816 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", виклавши його в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" набирає чинності з 01 травня 2016 року. 4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" з правом передоручення. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів). Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", в тому числі змінити назву Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", виклавши їх в новій редакції. 2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

	<p>"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО".3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів); Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів).</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.09.2016	
Кворум зборів	93,28	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відповідно до ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства". Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та їх уповноважених представників 15 вересня 2016 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з них 7 осіб, які сукупно володіють 14 171 не голосуючих простих іменних акцій та 5 осіб, які сукупно володіють 112 850 531 голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,28 % загальної кількості голосуючих акцій. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визнаються правомочними. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. 2.Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 4.Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 5.Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 7.Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 9.Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ "СБЕРБАНК". 10.Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки, укладений з ПАТ "СБЕРБАНК". 11. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки, укладений з ПАТ "СБЕРБАНК". Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Пропозиції до</p>	

переліку питань порядку денного не подавались. Голосування з питань порядку денного проводилося бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийняті наступні рішення: Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. Результати голосування: ЗА - 111725131 голосів (99,002751702% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1125400 голосів (0,997248298% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного: 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", секретарем Загальних зборів акціонерів - представника акціонера ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ", уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 серпня 2016 р.). 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: - для доповіді по усіх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; - відповіді по запитаннях - до 10 хвилин. 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів. Результати голосування: ЗА - 111725131 голосів (99,002751702% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1125400 голосів (0,997248298% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ "КІЇВОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах: - ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не

перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ- 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний

недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі - Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання Товариством (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору

застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ- 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі - Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкрив Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах: - ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку , що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ- 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недейсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі - Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування



частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ- 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі - Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:- ліміт

кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ- 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі - Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "КІЇВОБЛЕНЕРГО" (надалі - Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; - строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. 3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Уповноважити Голову

Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосів (98,981218795% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); ПРОТИ - 1149700 голосів (1,018781205% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного: 1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017р., у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати істотні умови Додаткових угод до Договору поруки та Договору застави (в тому числі, щодо актуалізації переліку заставного майна), що будуть укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по 01.04.2017р., при цьому:- загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності; - залишкова балансова вартість заставного майна в момент укладення відповідних Додаткових угод до Договору застави не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності. 3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договору поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них. Результати голосування: ЗА - 111700831 голосів (91,259937414% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); ПРОТИ - 1149700 голосів (0,93930859% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0 % акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного: 1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017р., у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", за зобов'язаннями ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ЕК

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати істотні умови Додаткових угод до Договору поруки, що будуть укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по 01.04.2017р., при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності. 3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого Договору поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього. Результати голосування: ЗА - 111700831 голосів (91,259937414% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); ПРОТИ - 1125400 голосів (0,919455412% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); УТРИМАВСЯ- 24300 голосів (0,019853178 % акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного: 1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017р., у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати істотні умови Додаткових угод до Договору поруки, що будуть укладені з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по 01.04.2017р., при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності. 3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого Договору поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього. Результати голосування: ЗА - 111700831 голосів (91,259937414% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); ПРОТИ - 1125400 голосів (0,919455412% акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); УТРИМАВСЯ- 24300 голосів (0,019853178 % акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів); Бюлетень, визнаний недійсним - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій); Не приймали участь у голосуванні - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

## VIII. 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
<b>Сума нарахованих дивідендів, грн.</b>	15 611 283,85	0	0	0
<b>Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.</b>	0,127	0	0	0
<b>Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.</b>	14 788 016,08	0	0	0
<b>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів</b>	24.03.2016			
<b>Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату</b>				
<b>Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату</b>				
<b>Опис</b>	<p>На загальних зборах акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", які відбулися 24.03.2016 р. було прийнято рішення: "Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2015 рік направити: 100% - на виплату дивідендів. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 611 283,85 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,12754469 грн. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради." Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 30.03.2016 р. встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за 2015 рік: "1. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 24.03.2016 року. 2. Встановити строки виплати дивідендів з 16 травня 2016 - по 23 вересня 2016 року. 3. Встановити порядок виплати дивідендів: Право на отримання дивідендів пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру, мають особи, що є акціонерами Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства - на 24.03.2016 року. Виплата дивідендів, кожному акціонеру може бути здійснена частинами, але при умові сумарної повної виплати до кінцевого строку виплати дивідендів. Дивіденди можуть виплачуватись усім акціонерам одночасно або окремо. Наглядовій раді до початку строку виплати дивідендів визначити детальний порядок виплати дивідендів та довести його до відома акціонерів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку виплати дивідендів акціонерам, тобто до 13.05.16 р. 4. Встановити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства." Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 04.05.2016 р. встановлено наступний порядок виплати дивідендів Акціонерам за 2015 рік: "1. Встановити та ПАТ "ЕК</p>			

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" довести до відома акціонерів, шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства, наступний порядок виплати дивідендів: акціонерам - юридичним особам (резидентам) - за письмовою заявою від акціонера-юридичної особи (за підписом відповідальної особи та печаткою) - шляхом перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок вказаний в заяві, при цьому також надаються документи, які підтверджують повноваження особи, що здійснила підпис на заяві, а також виписку з переліку акціонерів станом на 24.03.2016 року. Якщо заява на перерахування дивідендів надсилається уповноваженим представником акціонера - юридичної особи, до заяви додається нотаріально засвідчене доручення від акціонера - юридичної особи на перерахування дивідендів та документи, які підтверджують правомочність повноважень особи, яка підписує заяву від уповноваженого представника акціонера; акціонерам, юридичним особам (нерезидентам) - за письмовою заявою від акціонера-юридичної особи - шляхом перерахування за вказаними в заяві реквізитами, які відповідають вимогам чинного законодавства України, при цьому також надаються документи, які підтверджують повноваження особи, що здійснила підпис на заяві. Акціонерам-нерезидентам необхідно також додати до заяви легалізовані відповідно до чинного законодавства України документи. Якщо заява на перерахування дивідендів надсилається уповноваженим представником акціонера - юридичної особи - то до заяви додається нотаріально засвідчене доручення від акціонера - юридичної особи на перерахування дивідендів та документи, які підтверджують правомочність повноважень особи, яка підписує заяву від уповноваженого представника акціонера; акціонерам - фізичним особам - за письмовою заявою від акціонера (до якої він зобов'язаний додати копію свого паспорта (завірена власноручно) та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі (завірена власноручно)) - шляхом перерахування дивідендів на його рахунок у банку, який вказаний у заяві, або поштовим переказом за адресою, яку акціонер вказує у заяві. Якщо заява на перерахування дивідендів надсилається уповноваженим представником акціонера - фізичною особою - то до заяви додаються нотаріально засвідчене доручення, копія паспорта уповноваженої особи (завірена власноручно) та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі (завірена власноручно). Витрати, пов'язані із перерахуванням дивідендів (на рахунок у банку або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок акціонера. У разі необхідності Товариством можуть бути витребувані інші документи. Оголошений спосіб виплати дивідендів ні в якому разі не може обмежувати право акціонера на отримання дивідендів іншим способом, а саме - акціонер (за письмовою заявою) може отримати дивіденди готівкою у касі Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". При цьому акціонер повинен надати зазначені вище документи необхідні для отримання дивідендів. Якщо сума дивідендів перевищує 1000 грн., акціонер має попередити Товариство про дату отримання дивідендів у касі Товариства. Перерахування на вказані у заяві акціонера банківський рахунок або поштову адресу здійснюється тільки у випадку, якщо сума дивідендів до виплати перевищує витрати на переказ або перерахування, у іншому випадку сума дивідендів може бути виплаченою тільки через касу Товариства. У випадку, якщо акціонер у строк виплати дивідендів, встановлений Наглядовою радою, не надав до Товариства заяву з зазначенням реквізитів та/або необхідних документів, не виплачені суми дивідендів по кожному акціонеру депонуються, проценти на ці суми не нараховуються. Подальша виплата таких дивідендів здійснюється протягом 2-х місяців після отримання письмової заяви від акціонера, з наданням всіх перелічених вище документів для кожної категорії акціонерів (їх представників). У разі невідповідності даних, зазначених в заяві акціонера на

	<p>виплату дивідендів (паспортні дані або адреса), з даними переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, виплата здійснюється після внесення в реєстр акціонерів Товариства акціонером відповідних змін, що підтверджується випискою депозитарної установи. Запити акціонерів щодо нарахування та виплати дивідендів спрямовуються до Товариства. Поточні питання у зв'язку з виплатою дивідендів вирішуються Правлінням Товариства.". На загальних зборах акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", які відбулися 24 квітня 2015 року було прийнято рішення: "У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати." Дата перерахування/ відправлення дивідендів не заповнюється, в зв'язку з тим, що виплата дивідендів у 2016 році (за 2015 рік) здійснювалася згідно зазначеного вище порядку, встановленого рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 04.05.2016 р., яке було прийняте до набрання чинності рішення НКЦПФР №391 від 12.04.2016 року "Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів", яке вступило в дію з 27.05.2016 року. Дивіденди у 2016 році за 2015 рік акціонерам Товариства не виплачені в повному обсязі в зв'язку з відсутністю звернень - письмових заяв акціонерів щодо виплати дивідендів. Разом з цим, ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" повідомляє, що за 2016 рік виплачені дивіденди за попередні роки за зверненнями - заявами акціонерів в сумі 307758,20 грн.</p>
--	---

### ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР (Акціонерне товариство набуло статусу Центрального депозитарію на підставі рішення НКЦПФР про реєстрацію Правил Центрального депозитарію)
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591 04 40
<b>Факс</b>	(044) 482 52 14
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає Емітенту послуги відкриття рахунку у цінних паперах, прийому на зберігання глобального сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, в тому числі виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України "Про



	депозитарну систему України", шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для їх подальшого переказу отримувачам.
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	20064500
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 581146
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	05.04.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 490 57 88
<b>Факс</b>	(044) 490 57 89
<b>Вид діяльності</b>	діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" надає послуги з внесення цінних паперів Емітента до біржевого реєстру відповідного рівня лістингу та інші послуги, передбачені укладеним між Емітентом та Біржею договором.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетична реєстраційна компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31810610
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263431
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 494 43 73
<b>Факс</b>	(044) 494 43 73
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетична реєстраційна компанія" надає послуги з відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів ПАТ

	"ЕК "Житомиробленерго", зберігання та обліку цінних паперів Емітента на рахунках власників іменних цінних паперів., а також , надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33262696
<b>Місцезнаходження</b>	03680, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Горького, 172, оф.1014
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 362 90 84
<b>Факс</b>	(044) 362 90 84
<b>Вид діяльності</b>	уповноважене рейтингове агенство
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" надає послуги з визначення та підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та цінних паперів Емітента (іменних відсоткових забезпечених облігацій серії В)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнерське товариство "АКо"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31911511
<b>Місцезнаходження</b>	49135, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпропетровськ, вул.Богомаза, 188-В, кв.31
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2906
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.04.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0562) 31 69 19
<b>Факс</b>	(056) 372 21 40
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнерське

	товариство "АКо" надає Емітенту аудиторські послуги. щодо підтвердження річної фінансової звітності відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI.
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Провідна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	23510137
<b>Місцезнаходження</b>	01032, Україна, - р-н, м.Київ, бульвар Шевченка, 37/122
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ№594446
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.01.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 492 18 18
<b>Факс</b>	(044) 492 18 18
<b>Вид діяльності</b>	послуги із страхування
<b>Опис</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Провідна" надає Емітенту послуги із страхування.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	20197074
<b>Місцезнаходження</b>	02121, Україна, - р-н, м.Київ, Харківське шосе, 201-203, 10-поверх
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2868
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата Укаріни
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.04.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 393 26 87
<b>Факс</b>	(044) 393 26 87
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" надає Емітенту аудиторські послуги.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ "СК "Арсенал страхування"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33908322
<b>Місцезнаходження</b>	03056, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ198587
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший</b>	Державна комісія з регулювання ринків

<b>документ</b>	фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.02.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)5026737
<b>Факс</b>	(044)5026737
<b>Вид діяльності</b>	послуги із страхування
<b>Опис</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал страхування" надає Емітенту послуги із страхування.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.07.2010	№529/1/10	ДКЦПФР	UA4000077481	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	122 398 540	30 599 635	100
Опис	Акції прості іменні ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" виключені з біржового реєстру (другого рівня лістингу) у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу на підставі пункту 6.5 Правил ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та залишені у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у категорії "позалістингові цінні папери". Цінні папери не перебувають в обігу за межами України. Нерозміщених цінних паперів немає. Додаткового випуску акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. Викуп акцій протягом звітнього року не проводився.								

### 2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

#### 1) Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.02.2008	№189-1/2/08	ДКЦПФР	1 000	100 000	Бездокументарні іменні	100 000 000	22	згідно з проспектом емісії	1 131 388	26.09.2017
Опис	Облігації серії В ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесені до біржового списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (другий рівень лістингу). Цінні папери не перебувають в обігу за межами України. Факти лістингу/делістингу на організаторі торгівлі протягом звітнього року: Фактів лістингу/делістингу даних цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітнього року не було. Порядок та умови погашення цінних паперів випуску: Наглядовою радою ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" було прийняте рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій серії В щодо продовження терміну обігу. Погашення облігацій здійснюється емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента - ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" - за його місцезнаходженням: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6, а у випадку, передбаченому в цьому рішенні у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення - за місцезнаходженням емітента: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8. Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 24 вересня 2017 р. по 26 вересня 2017 р. Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на									

кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, через платіжного агента ПАТ"Перший Інвестиційний Банк". Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії з 9 години до 13 години дати початку погашення. Погашення облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій, що складений депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення. Зобов'язання емітента за цінними паперами виконані. Додаткової емісії цінних паперів в звітному періоді не було.

## 2) Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.1970	д/в	д/в	0	0	Не визначено	0	01.01.1970
Опис	Дисконтні облігації відсутні.						

## 3) Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.1970	д/в	д/в	0	0	Не визначено	0	д/в	01.01.1970
Опис	Цільові облігації відсутні							

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

На виконання Указу Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" від 04.04.1992 № 282/92 та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.07.1995 № 117 "Про створення ДАЕК "Житомиробленерго" була заснована ДАЕК "Житомиробленерго". Державна реєстрація здійснена 10.07.1995 року.

ДАЕК "Житомиробленерго" створена на базі 3 (трьох) діючих підприємств електричних мереж, розташованих в Житомирській області, а саме: Західного, Коростенського і Східного. Комісія з корпоратизації, створена на виконання наказу Міністерства енергетики та електрифікації України провела оцінку майна згідно з Методикою, затвердженою постановою КМУ №36 і подала на затвердження до Міністерства. Акт оцінки цілісного майнового комплексу затверджено в сумі 20389165,25 грн., на цю суму було зареєстровано випуск акцій (свідоцтво від 20.07.1995 № 38/1/95, видане обласним фінансовим управлінням Житомирської області). Кількість зареєстрованих акцій становила 81556661 проста іменна акція номінальною вартістю 25 коп. за кожен.

Наказ ФДМУ "Про прийняття рішення щодо приватизації корпоратизованих об'єктів" вийшов 05.09.1995 за № 188-ДКП. План розміщення акцій затверджено наказом ФДМУ 09.11.1995 № 190-ПРА. Пільгове розміщення акцій розпочато 09.01.1996, закінчено 31.07.1996. Після закінчення пільгового продажу було внесено зміни в план розміщення акцій (наказ від 01.07.96 № 866-ЗПР). Згідно з цим планом у вересні 1996 року акції Компанії були реалізовані на 20-му ЦСА (1,24%). По цьому плану акції мали бути продані на конкурсах в 3-4-му кварталі. Так, продаж 12% пакету акцій відбувся. Пакет акцій викупило товариство покупців громадян України під інвестиційні зобов'язання. Договір купівлі-продажу був укладений 04.12.1996 р. Конкурс з продажу пакету акцій розміром 15,5% не відбувся через відсутність заяв. У вересні 1997 року ФДМУ затвердив зміни до ПРА, яким було передбачено допродаж акцій по пільговим спискам. В листопаді-грудні 1997 року такий продаж було здійснено. В грудні було реалізовано пакет акцій на ЦСА.

Потрібно відмітити, що Міністр енергетики затвердив акт оцінки цілісного майнового комплексу в сумі 20 389 165,25 грн., тобто до статутного фонду не включено вартість інженерної інфраструктури міст і сіл області (підстанції, повітряні лінії, електрообладнання 0,4-10 кВ) на суму 10 210 469,75 грн., Комісія з корпоратизації керувалася Державною програмою приватизації на 1994 рік (п.2.3.) де визначено, що приватизації не підлягають об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з виробництвом і постачанням води, газу, тепла, а також відведенням та очищенням стічних вод". Таким чином на балансі Компанії залишилось державне майно, утримання якого потребувало значних капіталовкладень. У червні 1998 року Компанія звернулася до ФДМУ з питанням про оплату послуг за обслуговування даного майна. При детальному вивченні даного питання виявилось, що вартість зазначеного майна помилково була виключена із вартості цілісного майнового комплексу. У зв'язку з чим було прийнято рішення про збільшення статутного фонду на зазначену суму. 18.06.1998 Міністерство енергетики України, як засновник, затвердило зміни до акту оцінки цілісного майнового комплексу ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", загальні збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного фонду на цю суму в зв'язку з уточненням. 03.12.1998р. ФДМУ затвердив уточнений план розміщення акцій, виходячи із збільшеного статутного фонду. ДКЦПФР відмовила в реєстрації випуску акцій, мотивуючи це тим, що приватизація Компанії не закінчена. Компанія для реєстрації випуску акцій подала позов до Вищого арбітражного суду України і на підставі його рішення ДКЦПФР зареєструвала випуск акцій на загальну суму 30 599 635 грн. Станом на 01.01.2000 р. залишився нереалізованим державний пакет акцій 75,56% від статутного фонду, який було реалізовано на конкурсі в квітні 2001 року. Зазначений пакет акцій придбало Державне підприємство "Східнославацькі енергетичні заводи" (м. Кошице).

Згідно з листом ФДМУ від 21.11.2002 №23-578 правонаступником ДП "Східнословачські енергетичні заводи" (м. Кошице Словаччина) по виконанню умов договору є компанія "VS Energy International N.V".

Згідно Протоколу № 2 Загальних зборів акціонерів ДАЕК "Житомиробленерго" від 30.11.1999 року було змінено назву компанії з Державна акціонерна енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" на Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (державна перереєстрація була проведена 20 грудня 1999 року).

Відповідно до п.5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Акціонерні товариства", згідно Протоколу № 15 від 11.03.2011 р. Загальних зборів акціонерів ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" було внесено зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінено найменування на Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго".(державна реєстрація проведена 04.04.2011 року).

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Емітент не має дочірніх підприємств, філій та відокремлених структурних підрозділів. До складу організаційної структури Товариства входять:

- 24 райони електричних мереж, основним завданням яких є передача та надійне постачання електричної енергії споживачам згідно укладених договорів за тарифами, встановленими Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики; 24 відділи; 21 виробнича служба. Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України від 08.08.2013р. №1070 "Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом" ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" створено з 15.10.2013 р. кол-центр.

### **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

1. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 3443 осіб.

2. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 140 осіб.

3. Чисельність працівників, які працюють в умовах неповного робочого часу 0 осіб.

4. Фонд оплати праці, факти зміни фонду оплати праці (збільшення або зменшення відносно попереднього року) 313 558,3 тис. грн. (за 2015 р. ФОП становив 217420,4тис. грн), отже відбулось збільшення фонду оплати праці відносно попереднього року.

Колективний договір був ухвалений 27 жовтня 2015 року на конференції трудового колективу Товариства. Від імені Правління Товариства колективний договір підписали - Голова Правління, від імені профкому - Голова обласної профспілкової організації НПЕУ ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".

Колективний договір набув чинності з дня його підписання і діє до укладання нового колективного договору.

Інформація про соціальну, кадрову політику емітента.



Станом на 01.01.2017р. у Товаристві працює 868 працівників з неповною та базовою вищою освітою, а також 1283 - з повною вищою освітою. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" повністю забезпечено персоналом. У 2016 році підвищили кваліфікацію працівники Товариства - 517чол. при плані - 504чол. Підвищили кваліфікацію керівники та спеціалісти - 139чол.:

-у Навчальному пункті Товариства - 94 чол.

-в спеціалізованих навчальних закладах ( НТУУ "КПІ", ХНТУСГ та в інших вищих навчальних закладах) -45 чол.

Підвищили кваліфікацію робітники - 378 чол.:

- у Навчальному пункті Товариства - 307чол.

-в інших навчально-курсних комбінатах - 41 чол.

-в вищому професійному училищі ЖДТУ м. Житомира - 30чол.

Коллективним договором передбачено працівникам Товариства та непрацюючим пенсіонерам соціальні пільги, які надаються за рахунок коштів Товариства, а саме: медичне обслуговування, путівки до оздоровчих і профілактичних установ в межах фінансових можливостей Товариства. За рішенням спільного засідання Правління та профкому обласної профспілки надається матеріальна (фінансова) допомога у зв'язку з важким матеріальним становищем за їх письмовою заявою.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (Сторона-1), Публічне акціонерне -товариство "Кіровоградобленерго" (Сторона-2), Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" (Сторона-3), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Сторона-4) та Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" (Сторона-5) 24 червня 2011 року уклали договір про спільну діяльність № 580, згідно якого Сторони зобов'язуються шляхом об'єднання грошових внесків та зусиль, професійних та інших знань, навичок та вмінь спільно діяти для досягнення наступних спільних цілей: - розробка та впровадження корпоративної автоматизованої системи управління підприємством та груп підприємств на платформі MS Ахарта або її аналогу з можливістю консолідації необхідних даних для кожної Сторони, визначеної даним договором у відповідності до <Вимог щодо розробки та впровадження автоматизованої системи управління енергопостачальною компанією на базі програмного продукту класу ERP-II Microsoft Dynamics AX або її аналог>; - розробка інтерфейсів до існуючих ERP-систем з метою подальшої консолідації даних; - розробка та впровадження корпоративного центру обробки даних у відповідності до <Вимог щодо створення корпоративного центру обробки даних>. Спільна діяльність Сторін провадиться з метою реалізації проекту щодо впровадження корпоративної автоматизованої системи управління підприємством та груп підприємств на платформі MS Ахарта або її аналогу з

можливістю консолідації необхідних даних, - розробка та впровадження корпоративного центру обробки даних та методологічного центру в порядку та на умовах визначених даним Договором, в тому числі і за рахунок виконання інвестиційної програми. Вклад емітента станом на 31.12.2016 року: -7 083.3 тис.грн., в т.ч. за 2016 рік - 1 000,0 тис.грн.; -професійні знання, навички, вміння, ділова репутація та ділові зв'язки. Частка емітента у спільній діяльності складає 21,34 % (двадцять одна ціла тридцять чотири соті відсотка). В результаті реалізації договору про спільну діяльність емітент отримав ліцензії програмного забезпечення Microsoft Dynamics AX на загальну суму 456 609,41 грн.

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Протягом звітного періоду не надходило пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Емітента.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Згідно наказу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" №1211 від 30.12.2015 року "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в Компанії" було затверджено "Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та з 01.01.2016 року введено в дію. Згідно даного Положення ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком основних засобів і фінансових активів, що утримуються для продажу, які оцінюються за переоціненою та справедливою вартістю, відповідно. Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.

- облік інфляції

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гіперінфляційною економікою. Для відповідності вимогам МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" у фінансовій звітності повинні були використовуватися суми, виражені в одиниці виміру, що діяла на звітну дату. Починаючи з 1 січня 2001 року, Україна більше не розглядається як країна з гіперінфляційною економікою. Суми, виражені в одиниці виміру, яка діяла на кінець 2000 року, були використані як основа для відображення балансової вартості у фінансових звітах наступних періодів. У даному звіті коефіцієнти перерахунку застосовані до Статутного капіталу Компанії. Результат впливу гіперінфляції в сумі 98`491 тис. грн. включено до складу додаткового капіталу станом на 01 січня 2012 року.

- нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії, в основному, містять програмне забезпечення.

Придбані ліцензії на програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання і впровадження цього програмного забезпечення. Капіталізоване програмне забезпечення рівномірно амортизується протягом очікуваного терміну корисного використання, який не перевищує 10 років, ліцензії протягом терміну дії.

- основні засоби

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості.

Коли балансова вартість активу збільшується у результаті переоцінки, таке збільшення відображається безпосередньо у складі власного капіталу у складі іншого додаткового капіталу. Однак збільшення від переоцінки визнається як дохід настільки, наскільки воно сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане як витрати. Коли балансова вартість активу зменшується у результаті переоцінки, таке зменшення визнається як

витрати. Зменшення вартості раніше переоціненого активу відноситься до складу іншого додаткового капіталу тією мірою, якою таке зменшення не перевищує суму дооцінки, відображену по відношенню до того ж активу, а будь-яке перевищення визнається як витрати у звіті про фінансові результати.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів, аналізуються наприкінці кожного фінансового року і коригуються, якщо це необхідно.

Накопичена амортизація на дату переоцінки за групою "будівлі" виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, і потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. Дооцінка балансової вартості у результаті переоцінки основних засобів відноситься на інший додатковий капітал, що відображається у розділі "власний капітал" звіту про фінансовий стан, крім тієї частини, в якій вона змінює зменшення переоцінки того ж активу, раніше визнаного у прибутках або збитках, і ця частина визнається як прибуток або збиток. Уцінка балансової вартості визнається у прибутках або збитках, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості цих же активів у попередньому періоді і відноситься на резерв переоцінки.

При припиненні визнання активу приріст від його переоцінки, включений до капіталу, переноситься безпосередньо до нерозподіленого прибутку. При припиненні використання активу або його вибутті, весь приріст переноситься у повному обсязі. Якщо актив використовується, то переноситься частина приросту від переоцінки. Сума перенесеного приросту є різницею між сумою амортизації, розрахованої на основі переоціненої балансової вартості активу, та сумою амортизації, розрахованої на підставі його історичної вартості. Незавершене будівництво містить витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням основних засобів, включаючи відповідні змінні накладні витрати, понесені в результаті будівництва.

Якщо об'єкти основних засобів включають основні частини, що мають різні терміни корисного використання, ці частини враховуються як окремі об'єкти основних засобів.

Компанія має у власності дві земельні ділянки, на яких розташовані виробничі бази. На земельні ділянки під виробничими базами та енергооб'єктами напругою 110/35 кВт є державні акти на постійне землекористування. Компанія сплачує податок за користування земельними ділянками відповідно до вимог ПКУ.

Земельні ділянки під об'єктами електропостачання напругою 10 кВт використовуються згідно договорів оренди з органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями. Орендна плата в середньому становить 10% від нормативної грошової вартості землі, визначеної відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати на капіталізацію включають основні витрати на модернізацію та заміну основних засобів, що продовжують термін корисної експлуатації активів або збільшують їх здатність генерувати дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, що не відповідають зазначеним критеріям капіталізації, відображаються у звіті про фінансові результати в тому періоді, в якому вони були понесені.

Компанія капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості даного активу.

Знос відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі прямолінійного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного терміну служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних активів та активів, створених за рахунок власних коштів починається з моменту, коли відповідний актив введений в експлуатацію.

Для ведення бухгалтерського обліку Компанія застосовує автоматизовану форму обліку. Згідно з "Положенням про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" встановлено способи ведення бухгалтерського обліку з урахуванням таких принципів та процедур:

- групування та оцінка фактів господарської діяльності;
- оцінка активів і способи погашення їх вартості;

- визначення прибутків і витрат згідно з принципом нарахувань та відповідності.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

1. Основними видами діяльності Товариства за КВЕД є :

35.13 - Розподілення електроенергії;

16.10 - Лісопильне та стругальне виробництво;

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;

71.20 - Технічні випробування та дослідження;

33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

35.14 - Торгівля електроенергією.

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" не є виробником будь-якого виду продукції. Основними видами діяльності ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" є розподілення електроенергії споживачам на території дії отриманих ліцензій. (Вид діяльності за КВЕД 35.13). Територія дії ліцензії - Житомирська область.

За 12 місяців 2016 року Товариство відпустило власним споживачам 2061 млн. кВт.год електроенергії на загальну суму 2 834 млн. грн. Середньовідпускний тариф становив 114.59 коп/кВт год. За межі держави емітент електроенергію не експортує. Інших видів продукції, за які емітент отримав 10 або більше відсотків від загальної суми доходів в звітному періоді не має.

3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Основну частку у виробничій собівартості реалізованої продукції (електроенергії) складають витрати на купівлю електроенергії на Оптовому ринку - 68,17%. Матеріальні витрати та інші операційні витрати - відповідно - 5,66% та 1,36%. Витрати на оплату праці працівників та Єдиний соціальний внесок становлять 17,08%. Амортизація становить 7,73%.

4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" здійснює свою діяльність в сфері енергетики, котра значною мірою залежить від зовнішніх геополітичних умов та факторів, а також від політики внутрішнього розвитку країни, оскільки діяльність енергогенеруючого та паливного комплексу

України прямо залежить від виду палива, що використовується для генерації електроенергії, постачальника паливних ресурсів, ціни за дані ресурси. Це в свою чергу впливає і на закупівельну ціну для енергопостачальних організацій і, як результат, на вартість електроенергії для кінцевих споживачів. Тобто будь-то перехід на інший вид палива або впровадження енергозберігаючих технологій в країні - все це має вплив на підприємство, як проміжну ланку між державою і кінцевим споживачем. Енергетика відіграє провідну роль в економічному розвитку країни та її економіки. Політична нестабільність і бойові дії на Південному Сході України справляють серйозний вплив на економіку країни, зокрема на її енергетичний сектор. Україна виявилася залежною від імпорту всіх видів енергоресурсів і тепер змушена вибудовувати принципово нову енергетичну стратегію. Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави. Розвиток енергетики України на найближчий період має ґрунтуватися передусім на використанні інноваційних енергетичних технологій. Одним із найважливіших завдань є модернізація магістральних і розподільних електричних мереж, що дозволить істотно знизити втрати електроенергії при її транспортуванні та перетворенні.

#### 5. Інформація про конкуренцію в галузі

Щодо конкурентного середовища: ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" є природним монополістом і здійснює діяльність в рамках антимонопольного законодавства України. На території здійснення своєї діяльності (Житомирська область) підприємство мало у 2016 році конкурентів:

- ПАТ "Кіровоградграніт";
- ТОВ "ЕНЕРГО-ГАЗ";
- ПАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія";
- ТОВ "Центральна енергетична компанія";
- ТОВ "ЕК ЕНОЛЛ";
- ТОВ "Солком";
- ТОВ "ТЕК".

Частка незалежних постачальників на регіональному ринку становить приблизно 9%.

#### 6. Інформація про систему збуту продукції.

Істотних змін в системі збуту не відбулось. Станом на 01.01.2017 року до електричних мереж Компанії підключено 600550 споживачів, з яких

- юридичних - 16 629;
- побутових - 583 921.

За 2016 рік Компанією відпущено власним споживачам 2061 млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 2834 млн.грн., оплачено за вказаний період 2867 млн.грн. або 101% від суми товарної продукції.

#### 7. Інформацію про джерела надходження сировини.

Змін в джерелах надходження електричної енергії за 2016 рік не відбулось.

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" здійснює закупівлю електричної енергії в ДП "Енергоринок" відповідно до Договору від 27.06.2007 року №4205/02.

За 2016 рік Товариством закуплено в ДП "Енергоринок" 2 420,001 млн. кВтгод. електричної енергії на суму 2 031 021 тис. грн.

За 2016 рік за електричну енергію, закуплену в ДП "Енергоринок", сплачено 2028910,021 тис. грн., що складає 99,9% .

Станом на 01.01.2017 року заборгованість компанії за куповану електричну енергію в 2016 році склала 1806,213 тис.грн., яка погашена відповідно договірних зобов'язань до 14.01.2017р.

Ціна на куповану електричну енергію за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком наведена нижче.

Місяць	Ціна за куповану ел. енергію, грн./МВТ.год.		Ціна за куповану ел. енергію, грн./МВТ.год.	
	2015 рік		2016 рік	
січень	460,98869057	січень	572,74203896	
лютий	397,13335620	лютий	536,535158080	
березень	459,02705926	березень		674,610262550
квітень	573,27309572	квітень	663,787990310	
травень	543,88098891	травень	601,636284030	
червень	523,81119073	червень	579,666658990	
липень	560,66672983	липень	648,9891132540	
серпень	604,74807340	серпень	738,656319970	
вересень	557,61825619	вересень	731,083391860	
жовтень	614,6264493	жовтень	857,181132100	
листопад	642,98750529	листопад	855,910271771	
грудень	589,47861782	грудень	867,949102870	
За рік	542,05825984		699,379979751	

В 2016 році в порівнянні з 2015 роком відбулось підвищення середньої оптової ціни на куповану електричну енергію.

Частка імпортованої електричної енергії дорівнює нулю.

8. Інформація про ринки збуту та основних клієнтів емітента.

Свою діяльність Товариство проводить на території Житомирської області. Основні клієнти Товариства:

Споживач/абонент

Відпущено електроенергії в 2016 р., тис. КВт-год

ПАТ	"Житомирський комбінат"	силікатних виробів"
6 517,0		
КП	"Житомирводоканал"Житомирської	міської ради
39 120,9		
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"		14
745,9		
КП		"Житомиртеплокомуненерго"
18 579,3		
ПрАТ "Кримський титан"Філія"Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат"		85 568,5
ТОВ	"Валки -Ільменіт"	В-Волинськ
19 752,8		
ТОВ	Межиріченський	ГЗК
44 758,1		В-Волинський
Інші		
1 832 078,0		
Всього		
2 061 120,5		

Споживачі, через яких отримано 10 або більше відсотків доходу за 2016 р. по ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" відсутні.

Споживання електричної енергії за 2016 р. по філії "Іршанський ГЗК" складає всього 4,2% від власного загального споживання за вказаний період.

9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.

14.04.2011 року НКРЕ було прийнято рішення(№ 634) про видачу ліцензій в зв'язку з перейменуванням емітента.

11.05.2011 року Національною комісією регулювання електроенергетики України було видано :

- ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (серія АГ № 500314);

- ліцензію на передачу електричної енергії місцевими(локальними) електричними мережами (серія АГ № 500313).

Строк дії ліцензій необмежений з 19.09.1996 р.

#### 10. Впровадження нових технологій

В 2016 році Товариство здійснило :

- технічне переоснащення ВРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Новоград-Волинський" - заміна ВД-110кВ на елегазовий вимикач;

- модернізацію ПС-110/10кВ "Мелені" з заміною акумуляторних батарей АБН-80 на шафи оперативного струму SOT-01-100;

- технічне переоснащення 5 ПС-110кВ шляхом заміни масляних вимикачів на вакуумні у кількості 17шт.

#### 11. Основні ризики в діяльності емітента

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:

- ризик нерентабельності відсутній, емітент не припускає можливість збитків;
- ризики нестачі ресурсів, конкурентів - відсутні;
- ризик зростання собівартості - через збільшення цін на покупну електроенергію;
- ризик відсутності можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності - відсутній;

- нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу, але проблеми з нестачею грошових коштів не має;

- ризик із залученням коштів для розширення діяльності - відсутній;
- ризик неякісного технологічного обладнання - даний ризик вирішується шляхом впровадження інвестиційних програм щодо реконструкції та модернізації обладнання;

- ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент - емітент виступає учасником ряду судових процесів, але істотних ризиків для його діяльності вони не мають;

- екологічні ризики - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища - відсутні.

Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента:

- фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів - відсутні;

- фактори, що можуть спричинити <розмиття> поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента - відсутні;

- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента - дивіденди сплачуються у відповідності до законодавства України згідно рішення Загальних зборів акціонерів. На Загальних зборах акціонерів може бути прийняте рішення про невиконання виплати дивідендів та направлення прибутку на інші передбачені цілі;

- недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками - відсутні;

- дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам - законодавчі акти не перешкоджають виплатам нерезидентам;

- порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - порядок оподаткування доходів визначений законодавством;

- будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав - відсутні.

Підхід емітента до системи оцінки та управління ризиками ґрунтується на комплексній системі внутрішнього контролю та управління, заснованій на стратегічному та поточному плануванні. Товариство систематично виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Усі рішення ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз та можливостей. Суттєвої залежності від сезонних змін немає.

## 12. Особливість стану розвитку галузі

Енергетична галузь України, як одна із системоутворюючих галузей економіки України, яка має важливе значення в системі національної безпеки, Стратегічною метою розвитку електроенергетичного комплексу України є його докорінна перебудова на основі новітніх технологій із забезпеченням маневреності, енергетичної та економічної ефективності, екологічної прийнятності, сталого, надійного, безпечного, якісного та ефективного постачання електричної енергії галузям економіки та соціальній сфері країни.

## 13. Перспективні плани розвитку Емітента

Основними перспективними напрямками діяльності Емітента є технічне переобладнання, модернізація та будівництво мереж, впровадження новітніх технологій із забезпеченням економічної та енергетичної ефективності, екологічної прийнятності для забезпечення надійного безперервного та якісного енергопостачання; робота з споживачами (позиція спрямована на безумовне припинення безоплатного відпуску електроенергії споживачам); зниження рівня технологічних витрат електроенергії на її транспортування по електричним мережам; виконання Інвестиційної програми та інші заходи.

## **Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Основні придбання активів за останні п'ять років: в 2012 році ПАТ ЕК "Житомиробленерго" було придбано частину приміщення для відкриття Сервісного центру з метою покращення якості обслуговування споживачів Компанії. Сервісний центр працює за принципом "єдиного вікна", де споживачі можуть отримати широку гаму послуг: консультації з питань послуг електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, а також отримати консультації представника страхової компанії та здійснити страхові платежі. Керівництво ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" буде і в подальшому удосконалювати роботу центру, розширювати спектр послуг та робити все для того, аби обслуговування проводилось на найвищому рівні. В 2014 році ПАТ ЕК "Житомиробленерго" було придбано частину приміщення для відкриття Кол-центру, який створено за ініціативи НКРЕ і функціонує згідно із постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 08.08.13р. за № 1070. Дана структура обслуговує юридичних, фізичних осіб-підприємців та населення, які є споживачами електричної енергії, або мають намір ними стати та звернулися в телефонному режимі до ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Діяльність кол-центру забезпечує достовірність інформації, об'єктивність і оперативність реагування на скарги, пропозиції та зауваження громадян.

В 2015 році передано у комунальну власність територіальної громади м. Коростеня будівлю для переобладнання під житло для переселенців. Балансова вартість даного приміщення становить 780,3 тис. грн.



Інвестиційною програмою ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" передбачено комплекс заходів на 2016 рік щодо будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання, заходи зі зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергії та інші заходи на суму 109145 тис. грн. без ПДВ.. За звітний період Інвестиційну програму виконано на 100%.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** В звітному періоді правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами Правління, афілійованими особами не укладались.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Первісна вартість основних засобів емітента станом на 31.12.2016 року складає 9 493 374 тис. грн. Знос на 31.12.2016 року складає 5 167 604 тис. грн. Балансова вартість основних засобів емітента станом на 31.12.2016 року складає 4 325 770 тис. грн. Рівень зносу основних засобів емітента станом на 31.12.2016 року становить 54,4%. Рівень використання виробничих потужностей - 100 %. Основні засоби розташовані на території Житомирської області. Протягом звітного періоду значних правочинів емітента щодо основних засобів не було. Протягом 2016 року Товариством вживались заходи з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переоснащення енергетичних об'єктів, модернізації та реконструкції обладнання. За рахунок коштів інвестиційної програми протягом 2016 року були виконані заходи по будівництву, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж, зниженню нетехнічних витрат електричної енергії, впровадженню та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), інформаційних технологій, систем зв'язку, модернізації та закупівлі колісної техніки та інших основних засобів на загальну суму 109145 тис. грн. На 2017 рік в будівництво, реконструкцію та модернізацію об'єктів електричних мереж заплановано вкласти більш ніж 138 млн. грн. без ПДВ.

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" приділяє значну увагу вивченню та дотриманню законодавства в області охорони навколишнього природного середовища. Загальним екологічним законодавчим актом, який використовується компанією при виробничій діяльності, є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

В області охорони атмосферного повітря використовуються Закон України "Про охорону атмосферного повітря". Користування водними об'єктами регулюється Водним Кодексом України. А Закон України "Про відходи" визначає права та обов'язки емітента щодо поводження з відходами. Крім того, для оцінки впливу на довкілля та екологічної експертизи при введенні в дію нових будівель та споруд використовуються Закон України "Про екологічну експертизу".

Витрати емітента на охорону природи протягом 2016 року склали 121,3 тис. грн.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основними проблемами, що впливають на діяльність компанії виступають:

- зростання частки фізично зношеного електричного обладнання та споруд;
- крадіжки елементів електричних мереж.

Макроекономічними факторами, які негативно впливають на діяльність Емітента є:

- погіршення загальної економічної ситуації в Україні (зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції);
- зростання податкового навантаження;
- недосконалість галузевого законодавства;
- форс-мажорні обставини.

### **Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій.

За звітний період було сплачено штрафних санкцій на загальну суму 64,5 тис. грн., в тому числі:

1. штрафи за порушення господарських договорів: 34,0 тис. грн.
2. штрафи по платежах в бюджет: 30,5 тис. грн.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Підхід керівництва Компанії до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залучення фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі.

Компанія здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю, шляхом використання банківських кредитів.

### **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Інформація щодо вартості укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду та очікуваних прибутків від виконання цих договорів відсутня.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності емітента: Товариство створено з метою забезпечення електричною енергією споживачів Житомирської області: як юридичних, так і фізичних осіб, тому діяльність емітента є перспективною. Як і в попередніх роках, діяльність Товариства буде направлена на досягнення позитивного фінансового результату від діяльності, 100% розрахунки за куповану електроенергію на оптовому ринку електроенергії, отримання 100 % оплати за відпущену споживачам електроенергію, підтримання витрат електроенергії на всіх рівнях її споживання на рівні нормативів, виконання інвестиційної програми. Товариство займається експлуатацією та ремонтом електричних мереж та підстанцій, будівництвом нових енергооб'єктів. Збут електроенергії здійснюється методом прямих поставок юридичним та фізичним споживачам області на основі договірних відносин. Інвестиційною програмою ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" на 2017 рік передбачені заходи щодо будівництва, модернізації та

реконструкції електричних мереж та обладнання та інші заходи на загальну суму 138 млн. грн.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Науково-дослідна робота протягом звітного року не проводилась.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Процеси або процедури досудового врегулювання спору, що включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента не порушувалися. Емітент не брав участі одночасно у декількох судових спорах чи процедурах досудового врегулювання спорів, які не досягають розміру вимог, встановлених вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік не відбулось.

За 2016 рік зусиллями Правління і трудового колективу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вдалося досягти зменшення дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за спожиту електроенергію. Підприємства житлово-комунального господарства не тільки 100% розрахувались за спожиту електроенергію звітного року, а також здійснили погашення боргів минулих років на 2,5 млн. грн.

Незважаючи на високий рівень розрахунків, за 2016 рік дебіторська заборгованість за спожиту електроенергію збільшилась на 26,6 млн. грн., порівняно з 2015 роком та склала станом на 01.01.2017 року 103,6 млн. грн. Збільшення заборгованості відбулося в основному за рахунок росту заборгованості побутових споживачів, що обумовлюється неодноразовим підвищенням на державному рівні тарифу на електроенергію для населення.

Заборгованість споживачів (передусім підприємств житлово-комунального господарства) негативно впливає на фінансово-господарську діяльність емітента.

## **XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

### **1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець	на початок періоду	на кінець

		періоду		періоду		періоду																																																
1. Виробничого призначення:	2 260 703	4 325 77 0	0	0	2 260 703	4 325 77 0																																																
будівлі та споруди	2 187 778	4 211 58 5	0	0	2 187 778	4 211 58 5																																																
машини та обладнання	1 996	4 133	0	0	1 996	4 133																																																
транспортні засоби	19 862	36 453	0	0	19 862	36 453																																																
земельні ділянки	361	933	0	0	361	933																																																
інші	50 706	72 666	0	0	50 706	72 666																																																
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0																																																
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0																																																
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0																																																
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0																																																
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																																																
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0																																																
інші	0	0	0	0	0	0																																																
Усього	2 260 703	4 325 77 0	0	0	2 260 703	4 325 77 0																																																
Опис	<p>Первісна вартість на 31.12.2016 р. становила 9 493 374 тис. грн. Залишкова вартість на 31.12.2016 р. становила 4 325 770 тис. грн. Змін у методах амортизації і не відбувалось. Рівень використання виробничих потужностей - 100%. Рівень зносу основних засобів емітента станом на 31.12.2016р. склав 54,4%. Знос відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі прямолінійного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного терміну служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних активів та активів, створених за рахунок власних коштів починається з моменту, коли відповідний актив введений в експлуатацію.</p> <p>Для розрахунку зносу використовуються наступні терміни використання:</p> <table border="0"> <tr> <td>Групи основних засобів</td> <td>Термін</td> <td>корисного</td> <td>використання</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Річна норма амортизації</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Будівлі</td> <td></td> <td>40 років</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Передавальне обладнання</td> <td>25 - 30 років</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.5% - 3,3%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Офісне обладнання</td> <td>4 -10 років</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25% - 10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Транспортні засоби</td> <td>8-12 років</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,5% - 8,3%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Інші</td> <td></td> <td>4 - 20 років</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25% - 5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Станом на 01 квітня 2016 року основні засоби оцінені незалежною професійною компанією - оцінювачем ТОВ ЕА"УКРКОНСАЛТ", з використанням ринкової вартості або амортизованої вартості заміщення щодо тих виробничих активів, для яких не існує активного ринку. Власні основні засоби балансовою вартістю 301`737 тис. грн. були закладені як забезпечення банківських кредитів.Ліквідаційна вартість основних засобів Компанії прирівнюється до нуля, тому що Компанія буде використовувати активи до кінця їхнього фізичного існування.</p>						Групи основних засобів	Термін	корисного	використання		Річна норма амортизації			Будівлі		40 років		2.5%				Передавальне обладнання	25 - 30 років			4.5% - 3,3%				Офісне обладнання	4 -10 років			25% - 10%				Транспортні засоби	8-12 років			12,5% - 8,3%				Інші		4 - 20 років		25% - 5%			
Групи основних засобів	Термін	корисного	використання																																																			
	Річна норма амортизації																																																					
Будівлі		40 років																																																				
2.5%																																																						
Передавальне обладнання	25 - 30 років																																																					
4.5% - 3,3%																																																						
Офісне обладнання	4 -10 років																																																					
25% - 10%																																																						
Транспортні засоби	8-12 років																																																					
12,5% - 8,3%																																																						
Інші		4 - 20 років																																																				
25% - 5%																																																						

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		3 664 119	1 992 943
Статутний капітал (тис.грн)		30 600	30 600
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		30 600	30 600
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів емітента проводиться згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств схваленими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. № 485.		
<b>Висновок</b>	Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам Цивільного Кодексу України.		

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	482 638	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	28.09.2016	237 920	11	27.09.2019
Відновлювальна кредитна лінія	09.11.2016	244 718	13	01.02.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	5 481	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	5 481	X	X
Облігації серії В	21.02.2008	5 481	17	26.09.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8 883	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	126	X	X
Інші зобов'язання	X	893 341	X	X
Усього зобов'язань	X	1 390 469	X	X
Опис	Зобов'язання за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями відсутні.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Постачання електроенергії	0	0	0	2 061 120 тис. кВт/год	2361803	95

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на купівлю електроенергії на Оптовому ринку електроенергії	68,17
2	Матеріальні витрати	5,66
3	Витрати на оплату праці та Єдиний соціальний внесок	17,08
4	Амортизація	7,73

## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	24.03.2016	2 200 000	2 590 788	84,9

### Опис:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 24.03.2016 року (Протокол №22) прийнято рішення попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів - до 2 200 000 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 84,9 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 120948822 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані у загальних зборах - 111 656 311 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111 653 311 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

2	24.03.2016	2 200 000	2 590 788	84,9
---	------------	-----------	-----------	------

### Опис:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 24.03.2016 року (Протокол №22) прийнято рішення попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів - до 2 200 000 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 84,9 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 120948822 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані у загальних зборах - 111 656 311 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111 653 311 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

## 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	27.09.2016	450 000	2 590 788	17,37

**Опис:**

27.09.2016 року Наглядовою радою ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (протокол засідання Наглядової ради від 27.09.2016р.) прийняте рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - укладення з АТ "Ощадбанк" Договору застави майнових прав. Предметом правочину є застава майнових прав. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину становить 450 000 тис.грн., без ПДВ. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 590 788 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 17,37%. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

2	15.09.2016	684 579	2 590 788	26,42
---	------------	---------	-----------	-------

**Опис:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ПАТ "КІЇВОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100 доларів США становить 2632,9976 грн.). Таким чином, вартість договору складає 684579 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 26,42 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.

3	15.09.2016	1 000 000	2 590 788	38,6
---	------------	-----------	-----------	------

**Опис:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. У відповідності із зазначеним Договором застави заставною забезпечується виконання Товариством у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані



додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 38,60%. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.

4	15.09.2016	1 000 000	2 590 788	38,6
---	------------	-----------	-----------	------

**Опис:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 38,60%. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.

5	15.09.2016	1 000 000	2 590 788	38,6
---	------------	-----------	-----------	------

**Опис:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

<p>річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 38,60%. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.</p>				
6	15.09.2016	1 000 000	2 590 788	38,6
<b>Опис:</b>				
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;</li> <li>- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);</li> <li>- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.</li> </ul> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 38,60%. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.</p>				
7	15.09.2016	1 000 000	2 590 788	38,6
<b>Опис:</b>				
<p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 15.09.2016 року (протокол №23) надано згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "КІЇВОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;</li> <li>- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);</li> <li>- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.</li> </ul> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за</p>				

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 38,60%. Загальна кількість голосуючих акцій - 120974730 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -112850531 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 111700831 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 1149700 шт.				
8	08.11.2016	383 559,81	2 590 788	14,8
<b>Опис:</b>				
<p>Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;</li> <li>- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);</li> <li>- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Наглядової ради Товариства;</li> <li>- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.</li> </ul> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, вартість договору складає 383559,81 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 14,8%.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.</p>				
9	08.11.2016	383 559,81	2 590 788	14,8
<b>Опис:</b>				
<p>Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;</li> <li>- строк дії кредитної лінії - не більше ніж по "01" лютого 2021 року (включно);</li> <li>- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Наглядової ради Товариства;</li> <li>- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.</li> </ul> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, вартість договору складає 383559,81 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 14,8 %.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.</p>				

## **8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	08.11.2016	230 135,89	2 590 788	8,88

**Опис:**

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" правочину із заінтересованістю, а саме: Договору про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу, у відповідності з яким на Товариство буде покладено обов'язок виконати зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року.

Заінтересованою особою у вчиненні ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" даного правочину є юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 33947089, місцезнаходження: Бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд.5-7/29, м. Київ, Київська область, 01004.

Ознаки заінтересованості у вчиненні вказаного правочину: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" є афілійованою особою до акціонерів Товариства у розумінні статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та виступає стороною Договору про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу.

Сума коштів, що є предметом правочину складає 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, вартість договору складає 230135,89 тис. грн. Вартість активів ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої річної фінансової звітності - 2590788 тис. грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 8,88 %.

### XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/с трахування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
21.02.2008	№189-1/2/08	100000000	порука	ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"	21660999	100000000
Опис	<p>Облігації Серії В бездокументарні(свідоцтво 189-1/2/08 видане ДКЦПФР 21 лютого 2008 року) випускались з додатковим забезпеченням.</p> <p>Емітентом укладено Договір поруки з Публічним акціонерним товариством "Готель "Прем'єр Палац" від 25.12.2007р. про забезпечення випуску облігацій ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", який передбачає укладення договорів поруки між власниками облігацій та ПАТ Готель "Прем'єр Палац". Згідно цього договору ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" зобов'язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", випущених на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" зобов'язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій;</li> <li>- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Проспекті емісії облігацій;</li> <li>- виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.</li> </ul> <p>Договір поруки, укладений між емітентом та ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" (поручителем), діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором. Власник облігацій набуває права вимоги до поручителя після закінчення 5 (п'яти) робочих</p>					

	<p>днів з моменту повного або часткового невиконання емітентом перерахованих вище зобов'язань за облигаціями перед власником облигацій. У разі часткового невиконання емітентом своїх зобов'язань за облигаціями власник облигацій вправі вимагати від поручителя виконання зобов'язань за договором поруки лише в частині невиконаних емітентом зобов'язань за облигаціями. Факт невиконання емітентом своїх зобов'язань за облигаціями перед власником повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з пред'явленням відповідного документа поручителю (у разі невиплати відсоткового доходу та/або номінальної вартості облигацій при їх погашенні у порядку та строки визначені в цьому Проспекті, - відповідь емітента/платіжного агента, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника; у разі невиплати вартості облигацій при їх викупі у порядку та строки визначені в цьому Проспекті - відповідь емітента/андеррайтера, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника). У разі звернення власника облигацій до поручителя з вимогою про виконання зобов'язань, він повинен також підтвердити право власності на облигації у встановленому законодавством порядку, та/або підтвердити факт перерахування облигацій на емісійний рахунок емітента в депозитарії у разі погашення облигацій або їх викупу емітентом. Поручитель зобов'язаний виконати свої зобов'язання за облигаціями не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий день з моменту належного письмowego звернення до нього власника облигацій (включаючи день звернення). Під час розміщення договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облигацій. Якщо власник облигацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він може звернутися до ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" (код ЄДРПОУ 21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва №10741050001000988, місцезнаходження - 01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29), яке зобов'язане укласти відповідний договір поруки. Відносини контролю між емітентом та поручителем відсутні.</p>
--	--

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.01.2016	26.01.2016	Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
24.03.2016	25.03.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.09.2016	16.09.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27.09.2016	28.09.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
10.10.2016	11.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.10.2016	12.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.11.2016	09.11.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
08.11.2016	09.11.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

#### **Інформація про стан корпоративного управління**

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	2	1
3	2014	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X

Інше (запишіть)	Основна причина скликання позачергових загальних зборів акціонерів - прийняття рішень про схвалення/надання згоди на укладення договорів з ПАТ "Альфа-Банк" .
--------------------	---

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	7
членів наглядової ради - акціонерів	7
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу	X	
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 51

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	ні	
Інше (запишіть)	ні	
Інформація щодо компетентності та		

ефективності комітетів	
------------------------	--

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні**

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Загальними зборами акціонерів від 24.03.2016 року прийнято рішення: "Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства" та "Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради."	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності, а також наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для виконання обов'язків передбачених Законом, Статутом та цим Положенням про Наглядову раду.	
	X	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний		X



строк або не було обрано нового члена			
Інше (запишіть)			

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження**

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	-	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні
--	----	----	----	----	----

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть) -		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) -		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	-	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		
-		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його**

оприлюднено: На офіційному сайті ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" оприлюднено інформацію щодо прийняття товариством Кодексу корпоративного управління (уповноваженими органами товариства не затверджувався Кодекс корпоративного управління)

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: уповноваженими органами товариства не затверджувався Кодекс корпоративного управління**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
  - загальний стаж аудиторської діяльності**
  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне****

регулювання ринків фінансових послуг

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду**

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВ "Партнерське товариство "АКо"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	31911511
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	м. Дніпропетровськ, вул. Богомаза, буд.188-В, кв.31
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	2906, 23.04.2002
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
<b>Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності</b>	2016
<b>Думка аудитора</b>	безумовно-позитивна

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВ "Партнерське товариство "АКо"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	31911511
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	м. Дніпропетровськ, вул. Богомаза, буд.188-В, кв.31
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	2906, 23.04.2002
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
<b>Текст аудиторського висновку (звіту)</b>	
<p>Звіт незалежних аудиторів  Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" та  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:  Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"  Код ЄДРПОУ 22048622  Місцезнаходження вул. Пушкінська, буд. 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., 10008  Дата державної реєстрації - 20 грудня 1999 року  Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (далі - Компанія), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2016 року і звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  Відповідальність аудитора  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до</p>	



Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примітку 34 до фінансової звітності, в якій зазначається, що Компанія веде свою діяльність в умовах політичної та економічної кризи. Ці умови вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність не включає коригування, які б виникли, якби Компанія не могла продовжувати свою діяльність в майбутньому. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Житомир, Україна

24 лютого 2017 року

Олександр О. Довженко

Аудитор / Генеральний директор

Сертифікат аудитора серія А № 003427, від 28 травня 1998 року

Подовжено термін дії до 28 травня 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнерське товариство "АКо", код за ЄДРПОУ 31911511, зареєстроване 21 березня 2002 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, номер запису 1 224 120 0000 014472, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 413175.

Вул. Богомаза, буд. 188-В, кв. 31, м. Дніпропетровськ, 49135, тел./факс (0562)

31-69-19.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, № 2906 від 23 квітня 2002 року. Термін чинності Свідоцтва продовжено до 23 лютого 2022 року.

Свідоцтво про проходження контролю якості № 0256, видане згідно рішення АПУ від 05.07.2012 № 252/4



			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	за ЄДРПОУ	22048622
Територія	Житомирська область, Корольовський р-н	за КОАТУУ	1810136600
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13

Середня кількість працівників: 3583

Адреса, телефон: 10008 м. Житомир, вул. Пушкінська, буд. 32/8, (0412) 40-20-59

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2016 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	399	1 036	
первісна вартість	1001	8 201	8 498	
накопичена амортизація	1002	( 7 802 )	( 7 462 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	2 260 703	4 325 770	
первісна вартість	1011	4 188 599	9 493 374	
знос	1012	( 1 927 896 )	( 5 167 604 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	184 398	211 998	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5 816	6 826	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	2 451 316	4 545 630
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 041	31 859
Виробничі запаси	1101	20 976	26 808
Незавершене виробництво	1102	0	1 331
Готова продукція	1103	49	3 706
Товари	1104	16	14
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	64 208	87 041
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	864	1 099
з бюджетом	1135	5 534	7 279
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 478	6 939
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 507	251 909
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	40 494	129 771
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	40 492	129 770
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	134 648	508 958
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 585 964	5 054 588

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 600	30 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 245 608	2 820 635
Додатковий капітал	1410	98 491	98 491
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	611 964	714 393
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	1 986 663	3 664 119
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	200 318	539 473
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	482 638
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 603	5 607
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	205 921	1 027 718
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	210 006	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7 195	9 305
розрахунками з бюджетом	1620	14 920	8 883
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	214	2 107
розрахунками з оплати праці	1630	9 647	10 365
одержаними авансами	1635	120 188	292 361
розрахунками з учасниками	1640	8 958	9 591
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	22 252	30 139
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	393 380	362 751
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 585 964	5 054 588

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Енергопостачальна компанія  
"Житомиробленерго"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

22048622

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2016 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 474 901	1 922 216
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 378 505 )	( 1 799 686 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	96 396	122 530
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	63 313	25 615
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 70 660 )	( 44 014 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 17 325 )	( 13 571 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	71 724	90 560
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	82 937	4 416
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 157 751 )	( 100 832 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 9 065 )	( 805 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 12 155 )	( 6 661 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 593	22 272
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	15 611
збиток	2355	( 10 562 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1 703 628	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1 703 628	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1 703 628	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 693 066	15 611

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	139 392	103 328
Витрати на оплату праці	2505	347 038	224 227
Відрахування на соціальні заходи	2510	73 282	72 772
Амортизація	2515	190 343	114 160
Інші операційні витрати	2520	33 350	31 394
Разом	2550	783 405	545 881

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	122 398 540	122 398 540
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	122 398 540	122 398 540



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,086290	0,127540
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,086290	0,127540
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Енергопостачальна компанія  
"Житомиробленерго"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

22048622

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 139 852	1 545 095
Повернення податків і зборів	3005	0	427
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3 965	4 686
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	778 863
Надходження від повернення авансів	3020	159	1 066
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 868	586
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 964	5 542
Надходження від операційної оренди	3040	1 030	933
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13 934	58 704
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 247 335 )	( 1 768 854 )
Праці	3105	( 255 353 )	( 179 011 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 65 042 )	( 84 098 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 215 068 )	( 126 013 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26 124 )	( 2 590 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 118 712 )	( 81 649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 70 232 )	( 41 774 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 495 )	( 2 022 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 9 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 254 886 )	( 63 560 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	129 593	172 335
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	75 083	0
необоротних активів	3205	1 623	26
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 817	2 254
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	469	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 112 369 )	( 21 083 )
необоротних активів	3260	( 202 710 )	( 93 575 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-230 087	-112 378
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	456 787	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	168	15
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 226 728 )	( 2 906 )
Сплату дивідендів	3355	( 15 207 )	( 25 530 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 25 206 )	( 22 275 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 43 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	189 771	-50 696
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	89 277	9 261
Залишок коштів на початок року	3405	40 494	31 233
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	129 771	40 494

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-128 601	0	0	128 601	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	1 575 027	0	0	102 429	0	0	1 677 456
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	30 600	2 820 635	98 491	0	714 393	0	0	3 664 119

Керівник

Шекета Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталія Гуріївна



# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публічне акціонерне товариство

"Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

## 1. Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (далі - Компанія або Житомиробленерго) зареєстроване згідно з чинним законодавством України. Спочатку, Компанія була створена як державне підприємство і стала відкритим акціонерним товариством відповідно до законодавства України згідно з Указом Президента України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" від 04 квітня 1995 року. У квітні 2001 року Фонд державного майна України провів тендер із продажу контрольного пакета акцій Компанії. У результаті тендеру кінцевим власником, контролюючим Житомиробленерго стала компанія VS Energy International NV (Нідерланди). У березні 2011, у зв'язку зі зміною назви, Компанія була перереєстрована як Публічне Акціонерне Товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Основною діяльністю Компанії є передача і поставка електроенергії фізичним та юридичним особам в Житомирській області України. Крім цього, Компанія надає послуги з транзиту електроенергії незалежним постачальникам. Компанія отримала ліцензії Національної комісії регулювання електроенергетики України ("НКРЕ") на постачання електроенергії за регульованим тарифом та на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами від 14 квітня 2011 року. Ці ліцензії видані на необмежений термін.

Юридична адреса Компанії: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, 10008, Україна.

## 2. Основні положення облікової політики

### 2.1. Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком основних засобів і фінансових активів, доступних для продажу, які оцінюються за переоціненою та справедливою вартістю, відповідно. Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.

У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період.

### 2.3. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії, в основному, містять програмне забезпечення.

Придбані ліцензії на програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання і впровадження цього програмного забезпечення. Капіталізоване програмне забезпечення рівномірно амортизується протягом очікуваного терміну корисного використання, який не перевищує 10 років, ліцензії протягом терміну дії.

### 2.4. Основні засоби

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів, аналізуються наприкінці кожного фінансового року і коригуються, якщо це необхідно.

Якщо об'єкти основних засобів включають основні частини, що мають різні терміни корисного використання, ці частини враховуються як окремі об'єкти основних засобів.

Компанія має у власності дві земельні ділянки, на яких розташовані виробничі бази. На земельні

ділянки під виробничими базами та енергооб'єктами напругою 110/35 кВ є державні акти на постійне землекористування. Компанія сплачує податок за користування земельними ділянками відповідно до вимог ПКУ.

Земельні ділянки під об'єктами електропостачання напругою 10кВ використовуються згідно договорів оренди з органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями. Орендна плата в середньому становить 10% від нормативної грошової вартості землі, визначеної відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати на капіталізацію включають основні витрати на модернізацію та заміну основних засобів, що продовжують термін корисної експлуатації активів або збільшують їх здатність генерувати дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, що не відповідають зазначеним критеріям капіталізації, відображаються у звіті про фінансові результати в тому періоді, в якому вони були понесені.

Компанія капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості даного активу.

Знос відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі прямолінійного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного терміну служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних активів та активів, створених за рахунок власних коштів починається з моменту, коли відповідний актив введений в експлуатацію.

Прибутки або збитки, що виникають при вибутті активу, визначаються як різниця між виручкою від реалізації і балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів побудованих, реконструйованих лініях електропередач, ЗТП, ЩТП, КТП та автотранспорту не більша 1% від первинної вартості об'єкта ОЗ, ліквідаційна вартість інших об'єктів ОЗ визначається комісією.

#### 2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти

До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Щодо грошових коштів на звітні дати відсутні будь-які обмеження або обтяження.

#### 2.6. Запаси

Запаси оцінюються за найменшим із двох показників: собівартості або чистої вартістю реалізації. Запаси списуються за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу у ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на завершення і витрат, необхідних для здійснення продажу.

#### 2.7. Акціонерний капітал

Фінансові інструменти, випущені Компанією, класифікуються як власний капітал тією мірою, якою вони відповідають визначенню фінансового зобов'язання або фінансового активу. Прості акції Компанії класифікуються як пайові інструменти.

#### 2.8. Дивіденди

Дивіденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разі виплати остаточних дивідендів, їхнє визнання здійснюється у момент затвердження акціонерами на загальних зборах.

#### 2.9. Оренда

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за відповідний період.

#### 2.10. Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке виникло у результаті минулої події, є значна ймовірність того, що для погашення



зобов'язання буде потрібний відтік економічних вигод, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Згідно результатів інвентаризації днів невикористаних відпусток станом на 31.12.2016 року заборгованість по невикористаних відпустках становить 93 792 дні, сума виплат персоналу становить 25 919,5 тис. грн., ЄСВ (22%) становить 5 401,5 тис. грн., загальна сума - 31 321,0 тис. грн.

#### 2.11. Податок на прибуток

##### Поточний податок

Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваною до отримання як відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, які застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і закони, прийняті або практично прийняті на звітну дату.

##### Відстрочений податок

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги у податковому обліку за ставкою 18%.

#### 2.12. Визнання доходів

Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції, і сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Сума доходу визначається на підставі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України. Методика визначення тарифів заснована, головним чином, на сумі виробничої собівартості і затвердженому коефіцієнті прибутку. Такий процес визначення тарифів може також підпадати під вплив соціально-політичних чинників.

#### 2.13. Процентний дохід

Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.

#### 2.14. Фінансові витрати

Фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і позиками. Фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

#### 2.16. Сегменти

Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті. Компанія купує електроенергію у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалізацією. Реалізація електроенергії здійснюється на території України.

### 3. Основні засоби

	Первісна вартість	Земля	Будівлі	Незавершені капітальні інвестиції	Передавальне обладнання	Офісне обладнання	
	Транспортні засоби	Інші	Незавершені капітальні інвестиції	Разом			
31.12.2015	361	168 301	3 753 990	7 168 145 054	92 886 25 115 4 192 875		
Надходження		3 896	123 508	1 295 41	18 902 44 417 192 059		
Вибуття		(289)	(297)	(51)	(4 023)(843)	(5 503)	
Дооцінка	572	278 332	4 208 296	4 261 71 2587	85 180	5 389 228	
Уцінка	(18 413)		(9 239 971)	(815)	(473)	(15 613)	(275 285)
Рекласифікація				16	(16)		
31.12.2016	933	431 827	7 845 526	11 874 953 186	180 496	69 532 9 493 374	
Знос та знецінення							
31.12.2015		(12 356)	(1 742 996)	(5 172)	(125 192)	(42 180)	(1 927 896)
Амортизація за рік		(7 999)	(149 849)	(2 001)	(17 640)	(12 681)	(190 000)

170)							
Вибуття зносу	24	125	40	2867	462	3 518	
Дооцінка	(21 087)	(2 302 053)	(1 264)	(777 179)	(58 516)	(3 160)	
099)							
Уцінка	2 225	98 666 656	411	5 085	107 043		
Рекласифікація			(8)	8			
31.12.2016	(39 193)	(4 096 107)	(7 749)	(916 733)	(107 822)	(5 167)	
604)							

Станом на 01 квітня 2016 року основні засоби оцінені незалежною професійною компанією - оцінювачем ТОВ ЕА "УКРКОНСАЛТ" ( код ЄДРПОУ 31502604, м. Одеса, Україна), з використанням ринкової вартості або амортизованої вартості заміщення щодо тих виробничих активів, для яких не існує активного ринку.

Гроші та їх еквіваленти

### 3. Гроші та їх еквіваленти

31.12.2016	31.12.2015	
Рахунки в банках		129 769
40 442		
Короткострокові депозити		1
50		
Грошові кошти в касі		1
2		

### 4. Запаси

31.12.2016	31.12.2015	
Матеріали для передавального обладнання		17 475
6 756		
Запасні частини до виробничого обладнання		4 868
5 541		
Паливо		3 942
2 231		
Будівельні матеріали		141
5 848		
Товари		14
16		
Інші запаси		5 419
652		

### 5. Зареєстрований (пайовий) капітал

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений 30 600 тис. грн. - прості акції 122 399 шт. , номінальна вартість 0,25 грн.

Головний бухгалтер

Н.Г.Хойда