

**Витяг з Протоколу №6
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

24 червня 2014 року

Присутні:

№ з/п	Посада	ПІБ/найменування
1.	Голова Наглядової ради	Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) в особі Уманської Олени Петрівни, що діє на підставі довіреності від 29.04.2014р.
2.	Член Наглядової ради	Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) в особі Машковцева Сергія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 29.04.2014р.
3.	Член Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» в особі Щербахи Романа Сергійовича, що діє на підставі довіреності №238/1 від 25.04.2014р.
4.	Член Наглядової ради	Овденко Галина Володимирівна
5.	Член Наглядової ради	Шкура В'ячеслав Петрович
6.	Член Наглядової ради	Попов Сергій Андрійович

У відповідності до п. 11.21.3 Статуту Товариства, засідання вважається правомочним.

Інформація про повідомлення членів Наглядової ради Товариства про проведення засідання Наглядової ради Товариства:

Головою Наглядової ради Товариства Компанією ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) 20.06.2014 р. було направлено членам Наглядової ради Товариства Шкура В'ячеславу Петровичу, Малиніну Максиму Юрійовичу, Овденко Галині Володимирівні, Попову Сергію Андрійовичу, Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Товариства з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження договору підряду на виконання робіт, що укладений між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ПРОМАТОМ».

2. Затвердження порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

...

По другому питанню порядку денного:

1. Слухали Голову Наглядової ради Товариства Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) в особі Уманської О.П., яка повідомила про необхідність затвердження порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

2. Слухали Голову Наглядової ради Товариства Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) в особі Уманської О.П., яка запропонувала затвердити порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

3. Після обговорення питання, Головою Наглядової ради Товариства Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), в особі Уманської О.П., була внесена пропозиція:

3.1. перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, скласти станом на 24.06.2014 р.;

3.2. затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році:

- дата початку строку виплати дивідендів – 25 червня 2014 року;
- дивіденди виплачуються до 23 жовтня 2014 року;

3.3. дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов'язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера;

3.4. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для цілей виплати дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси - Овденко Галина Володимирівна, Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 голоси - Шкура В'ячеслав Петрович та Попов Сергій Андрійович.

Вирішили:

1. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, скласти станом на 24.06.2014 р.

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році:

- дата початку строку виплати дивідендів – 25 червня 2014 року;
- дивіденди виплачуються до 23 жовтня 2014 року.

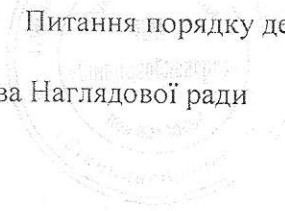
3. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов'язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю.

засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

4. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для цілей виплати дивідендів.

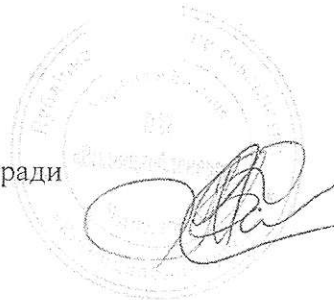
Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.

Голова Наглядової ради



Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ

Член Наглядової ради



ЛІМІТЕД (GARENZIA ENTERPRISES LIMITED) в особі Уманської Олени Петрівни, що діє на підставі довіреності від 29.04.2014р.

Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) в особі Машковцева Сергія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 29.04.2014р.

Член Наглядової ради

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» в особі Щербахи Романа Сергійовича, що діє на підставі довіреності №238/1 від 25.04.2014р

Член Наглядової ради

Овденко Галина Володимирівна

Член Наглядової ради

Шкура В'ячеслав Петрович

Член Наглядової ради

Попов Сергій Андрійович