

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Акціонерна компанія "Харківобленерго", 00131954, 61037 Харківська область - м. Харків Плеханівська, 149, 057-740-15-12
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	18.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	http://www.oblenergo.kharkov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	ТОВ "БДО", 20197074
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)	<p>1. Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах акціонерів 19.04.2017: Перелік питань (порядок денний), наданий акціонером АК "Харківобленерго", що є власником більш ніж 5% голосуючих акцій компанії, Фондом Державного майна України:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: 1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі: 1) Волик Марина Вячеславівна - Голова комісії; 2) Щербак Маргарита Олександрівна - член комісії; 3) Смоліна Юлія Олександрівна - член комісії; 4) Бурнос Тетяна Миколаївна - член комісії; 5) Кришталь Олександр Володимирович - член комісії; 6) Пехота Іван Миколайович - член комісії.</p> <p>2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: 1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства представника акціонера Бардаса Андрія Анатолійовича. 2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства представника акціонера Мучака Івана Володимировича.</p> <p>3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі - збори): Звіт Виконавчого органу Товариства - до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питаннях порядку денного - до 10 хв. Виступи з питань порядку денного - до 3 хв. Повторні виступи - до 2 хв. Відповіді на запитання - до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.</p>

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Рішення прийняте.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
Рішення не прийняте.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю "БДО" умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік

2. Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки.

Рішення прийняте.

10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Рішення прийняте

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні Товариства", в тому числі зміною найменування акціонерна компанія "Харківобленерго" на публічне акціонерне товариство "Харківобленерго".
Рішення не прийняте.

12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Прийняте рішення:

Зняти питання з розгляду.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення :

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Уманську Олену Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД".

2. Куликову Людмилу Олексіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД".

3. Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

4. Харіну Наталію Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

5. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України .

6. Корнієнко Аллу Григорівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. 7. Лепявко Ірину Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії:

1. Герасименко Ганну Станіславівну.
2. Фонд державного майна України - акціонера Товариства - юридичну особу.
3. Мережку Світлану Олександрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
4. Жупій Олену Олександрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
5. Новоторову Світлану Олександрівну.

18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.

Рішення прийняте.

Перелік додаткових питань(нових питань), наданих акціонером, що є власником більш ніж 5% акцій компанії - Компанія "Гаренсія Ентерпрайз Лімітед" :

20. Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.

Рішення не прийняте.

21. Прийняття рішення про відновлення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.

Рішення не прийняте.

22. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

Рішення не прийняте.

Пропозиції до переліку питань порядку річних загальних зборів акціонерів надавалися акціонерами, що є власниками більше ніж 5% голосуючих акцій Товариства - Фондом державного майна України та Компанією "Гаренсія Ентерпрайз Лімітед"

6. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	23277264.30	0.00	0.00	0.00
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0.00	0.00	46277.21	0.00
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Відповідно до ч.4 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. На момент складання звіту відповідного рішення Наглядовою радою Товариства не приймалося.