

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

**I. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 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	28.04.2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	<a href="http://www.oblenergo.kharkov.ua/3_akcioner_emitent.htm">http://www.oblenergo.kharkov.ua/3_akcioner_emitent.htm</a>
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	ТОВ "Аудиторська фірма "АРКА", 31520115
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)	<p><b>Чергові річні загальні збори акціонерів відбулися 27.03.2013</b></p> <p>Перелік питань, за пропозицією НАК "Енергетична компанія України", як акціонера, що володіє пакетом акцій в розмірі 65,0 % статутного фонду компанії, що розглядалися на чергових річних загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії АК "Харківобленерго" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Компанії.</li><li>3. Розгляд звіту Виконавчого органу АК "Харківобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності АК "Харківобленерго" за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2013 рік.</li><li>4. Розгляд звіту Наглядової ради АК "Харківобленерго" за 2012 рік.</li><li>5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК "Харківобленерго" за 2012 рік.</li><li>6. Затвердження річної фінансової звітності АК "Харківобленерго" за 2012 рік.</li><li>7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК "Харківобленерго" у 2012 році.</li><li>8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи АК "Харківобленерго" у 2012 році.</li></ol> <p>Перелік додаткових (нових) питань, за пропозицією акціонерів АК "Харківобленерго", що володіють більше ніж 5 % простих акцій компанії, що розглядалися на чергових річних загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Внесення змін до Статуту АК "Харківобленерго" шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства 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".</li><li>- Внесення змін до внутрішніх положень АК "Харківобленерго".</li><li>- Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Харківобленерго" членами Наглядової ради АК "Харківобленерго".</li><li>- Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Харківобленерго" членами Ревізійної комісії АК "Харківобленерго".</li><li>- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li><li>- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li><li>- Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК "Харківобленерго".</li><li>- Обрання членів Наглядової ради АК "Харківобленерго".</li><li>- Обрання Голови Наглядової ради АК "Харківобленерго".</li><li>- Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК "Харківобленерго".</li><li>- Обрання членів Ревізійної комісії АК "Харківобленерго".</li><li>- Обрання Голови Ревізійної комісії АК "Харківобленерго".</li></ul> <p>Річними загальними зборами акціонерів були прийняті такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Обрати Лічильну комісію АК "Харківобленерго" у складі:<ul style="list-style-type: none"><li>- Волик М.В.</li><li>- Щербакова М.О.</li><li>- Баранова О.І.</li><li>- Бурнос Т.М.</li><li>- Турченко О.Т.</li><li>- Чумачок Н.В.</li><li>- Кришталь О.В.</li><li>- Пехота П.М.</li></ul></li><li>1.2. Повноваження Лічильної комісії АК "Харківобленерго" вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.</li><li>2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго" Семенко Олену Вікторівну.</li><li>2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго" Малого Ігоря Анатолійовича.</li><li>2.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Компанії: Звіти і доповіді - до 20 хв., виступи і відповіді на питання - до 10 хв., перерва може оголошуватись тільки за пропозицією Голови зборів.</li></ol> <p>Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції "з</p>

голосу" не розглядаються.

Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатись не будуть.

3. Затвердити звіт Виконавчого органу АК "Харківобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності АК "Харківобленерго" за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2013 рік.

4. Затвердити звіт Наглядової ради АК "Харківобленерго" за 2012 рік.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії АК "Харківобленерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Компанії за 2012 рік.

6. Затвердити річну фінансову звітність АК "Харківобленерго" за 2012 рік.

7. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АК "Харківобленерго" у 2012 році, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

8. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Компанії.

9. Внесення змін до Статуту АК "Харківобленерго" шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі, зміною назви Акціонерна компанія "Харківобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Харківобленерго". - Рішення не прийнято.

10. Внесення змін до внутрішніх положень АК "Харківобленерго". - Рішення не прийнято.

11. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Харківобленерго" членами Наглядової ради АК "Харківобленерго". - Знято з розгляду питання порядку денного.

12. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Харківобленерго" членами Ревізійної комісії АК "Харківобленерго". - Знято з розгляду питання порядку денного.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. - Рішення не прийнято.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. - Рішення не прийнято.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК "Харківобленерго". - Рішення не прийнято.

16. Обрання членів Наглядової ради АК "Харківобленерго". - Зняти з розгляду питання порядку денного.

17. Обрання Голови Наглядової ради АК "Харківобленерго". - Зняти з розгляду питання порядку денного.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК "Харківобленерго". - Рішення не прийнято.

19. Обрання членів Ревізійної комісії АК "Харківобленерго". - Зняти з розгляду питання порядку денного.

20. Обрання Голови Ревізійної комісії АК "Харківобленерго". - Зняти з розгляду питання порядку денного.

6. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	14273609.98	0.00	8617493.81	0.00
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0.056	0.00	0.033	0.00
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.00	0.00	8678260.00	0.00
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	.	.	28.03.2013	.
Дата виплати дивідендів	.	.	15.04.2013	.

Опис

В тому числі виплачених дивідендів у 2013 році: 117,77 грн. дивідендів за 1999 рік; 127,27 грн. дивідендів за 2000 рік; 434,90 грн. дивідендів за 2005 рік; 307,07 грн. дивідендів за 2006 рік; 569,30 грн. дивідендів за 2007 рік; 728,02 грн. дивідендів за 2008 рік; 2201,27 грн. дивідендів за 2009 рік; 4473,12 грн. дивідендів за 2010 рік; 172020,04 грн. дивідендів за 2011 рік; 8497280,07 грн. дивідендів за 2012 рік.

Згідно з пунктом 1 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства" порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства.

Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" об'єктами управління державної власності є в тому числі корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій (далі - корпоративні права держави).

Відповідно до пункту 1 статті 4 цього ж Закону суб'єктами управління об'єктами державної власності є Кабінет Міністрів України та Фонд державного майна України.

Управління акціями (частками) товариств, які перебувають у державній власності, здійснює Фонд державного майна шляхом призначення представників для участі у загальних зборах акціонерів (учасників) товариств (далі - представники).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 297 від 29.03.2010 завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, погоджуються Прем'єр-міністром України або Першим віце-прем'єр-міністром України за умови попереднього розгляду віце-прем'єр-міністром згідно з розподілом функціональних повноважень.

Керуючись вищевказаними нормами, АК "Харківобленерго" неодноразово надавала до Фонду державного майна України, як акціонера, що володіє 65 % акцій компанії, пропозиції щодо порядку денного річних

загальних зборів, до якого були включені питання щодо виплати дивідендів, та складу реєстраційної комісії, проте на дату складання цього звіту Фондом не надана інформація щодо узгодженого Кабінетом Міністрів України порядку денного та дати скликання річних загальних зборів у 2014 році.

З метою дотримання вимог Закону "Про управління об'єктами державної власності" 28.04.2014 на засіданні правління було вирішено нарахувати до 1 травня 2014 року частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році, у розмірі 50 відсотків з наступним розглядом вказаного питання черговими річними загальними зборами, до компетенції яких воно відноситься.

## II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	<b>2375905</b>	<b>2270505</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>1851950</b>	<b>1881827</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	<b>8524</b>	<b>8524</b>
Запаси	<b>35702</b>	<b>26569</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>308247</b>	<b>207362</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	<b>69969</b>	<b>65491</b>
Власний капітал	<b>2007125</b>	<b>1954934</b>
Статутний капітал	<b>64135</b>	<b>64135</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>36376</b>	<b>36554</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	<b>2945</b>	<b>27927</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>365835</b>	<b>287644</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	<b>0.11000000</b>	<b>0.11000000</b>
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	--	--
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	<b>256540760</b>	<b>256540760</b>
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітної періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-

Голова правління \_\_\_\_\_ Кирик Сергій Васильович