



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«10» 04. 2015

м. Київ

№ 226

Про погодження завдання
для голосування представнику
держави на загальних зборах
ПАТ «Кременчукгаз»

Керуючись Законом України «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відповідно до підпункту 20 пункту 51 Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 724), зважаючи на звернення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 02.04.2015 № 10-1496/1.10/МВУ-15 та рішення правління Компанії від 01.04.2015 (протокол № 108),

НАКАЗУЮ:

1. Погодити завдання для голосування представнику держави на загальних зборах акціонерів ПАТ «Кременчукгаз», що відбудуться 17 квітня 2015 року (додається).
2. Компанії повідомити Міненерговугілля про результати зазначених у пункті 1 цього наказу загальних зборів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр



В. Демчишин

к Національна акціонерна компанія
м2 «Нафтогаз України»
№1278/5-15 від 14.04.2015

арк. 7



ЗАВДАННЯ

уповноваженій особі _____, яка представлятиме інтереси
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за довіреністю
від __.04.15 № _____ на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Кременчукгаз», що відбудуться 17.04.15 у м. Кременчук

м.Київ

«__» 2015р.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уповноважує
_____ голосувати таким чином:

За порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2014 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2014 рік, спрямування 50% чистого прибутку на виплату дивідендів, строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
10. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
14. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів в економічній діяльності товариства.
15. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України.
16. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у соціальній діяльності товариства.
17. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу.
18. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у природоохоронній діяльності товариства.
19. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства.
20. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
21. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів Товариства.

В зв'язку з тим, що питання 20 та 21 є організаційними для проведення загальних зборів акціонерів, при здійсненні Товариством додаткової публікації вони будуть включені як питання 1 та 2 уточненого порядку денного, відповідно питання 1-19 будуть вважатись питаннями 3-21.

За пунктом 1: голосувати за обрання лічильної комісії у складі працівників ПАТ «Кременчукгаз»:

- Кузьминський Валерій Анатолійович (заступник начальника планово-економічного відділу) – голова Лічильної комісії;

- Щербух Юрій Олексійович (начальник відділу капітального будівництва);

- Авер'янова Людмила Іванівна (заступник головного бухгалтера).

За пунктом 2: голосувати за затвердження звіту правління за 2014 рік.

За пунктом 3 : голосувати за затвердження звіту наглядової ради товариства за 2014 рік .

За пунктом 4: голосувати за затвердження звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік та висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.

За пунктом 5: голосувати за затвердження річного звіту, балансу товариства за 2014 рік.

За пунктом 6: з питання про затвердження фактичного розподілу прибутку за 2014 рік голосувати за спрямування до фонду виплати дивідендів 50% чистого прибутку відповідно до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Решту чистого прибутку (50%) - направити на господарську та соціальну діяльність товариства.

З питання затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2015 рік голосувати за спрямування 50% цього прибутку на виплату акціонерам дивідендів відповідно до чинного законодавства та статуту товариства. Решту чистого прибутку (50%) - направити на господарську та соціальну діяльність товариства.

За пунктом 7: голосувати за припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства:

- ТОВ «КУА «СЕМ» (представник Конох Г.В.) – голова

- Антонов О.Ю. (ТОВ «ГК «Содружество»);

- Якименко Н.О. (представник Компанії, колишній заступник директора Департаменту майнових та корпоративних відносин);

- Кондратенко І.І. (представник Компанії, заступник начальника управління Департаменту майнових та корпоративних відносин);

- Попов В. Г. (ТОВ «ГК «Содружество»);

- Попов Р. В. (ТОВ «ГК «Содружество»);

- ТОВ «ГК «Содружество» (представник Зангієв А.Г.).

За пунктом 8: голосувати за обрання до складу наглядової ради товариства представників акціонера-юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в особі Кондратенко Ірини Іванівни – заступника начальника управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії та Алещківської Галини Павлівни –

головного фахівця відділу корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії.

При кумулятивному голосуванні за першого кандидата представника Компанії віддати мінімальну кількість голосів, що гарантує його обрання до складу наглядової ради товариства. Решту кількість голосів віддати за другого кандидата - представника Компанії.

При голосуванні за обрання голови наглядової ради рішення приймати самостійно відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

За пунктом 9: голосувати за затвердження умов договорів з головою та членами наглядової ради та уповноваження голови правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Богдана Вікторовича підписати договори з головою та членами наглядової ради товариства.

За пунктом 10: голосувати за припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства у складі:

- Горбачова Л.А.- голова (представник акціонера-юридичної особи ТОВ «Нафта-Імпекс»);
- Мендик І.П. (представник Компанії, заступник начальника управління Департаменту майнових та корпоративних відносин);
- Скакун О. В. (ТОВ ГК «Содружество»);
- Сікоєв О.З. (ТОВ ГК «Содружество»);
- Гапоненко К.В. (ТОВ ГК «Содружество»).

За пунктом 11: голосувати за обрання до складу ревізійної комісії товариства представника акціонера-юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Мендика Ігоря Пилиповича – заступника начальника управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії.

При голосуванні за обрання голови ревізійної комісії рішення приймати самостійно відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

За пунктом 12: голосувати за затвердження умов договорів з головою та членами ревізійної комісії та уповноваження голови правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Богдана Вікторовича підписати договори з головою та членами ревізійної комісії товариства.

За пунктом 13: голосувати за прийняття рішення про вчинення таких значних правочинів:

1. Погодити укладені товариством договори на придбання та реалізацію природного газу, транспортування природного газу, укладені протягом 2014 року, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а саме:

— на закупівлю природного газу сукупною вартістю 612 461 639,05 (шістсот) дванадцять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча шістсот тридцять дев'ять) грн.05 коп., з них:

а) у ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (для подальшої реалізації населенню, бюджетним організаціям, релігійним установам, промисловим споживачам та для виробничо-технологічних і власних потреб) загальною вартістю 158 295 473,88 грн.;

b: у ТОВ «ГАЗЛАЙН ЛІМІТЕД» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 26 799 350,62 грн.;

c: у ТОВ ГК «Содружество» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 106 767 496,43 грн.;

d: у ТОВ «ЕРДГАЗ» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 1 117 681,20 грн.;

e: у ТОВ «ВЕСТА» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 81 518 154,67 грн.;

f: у ТОВ «ОГК УКРГАЗ» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 20 091 446,56 грн.;

g: у ТОВ «ФІНАНСПРОМГАЗ» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 63 249 208,43 грн.;

h: у ТОВ «ГАЗ ГРУП» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 8 398 080,00 грн.;

i: у ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 128 791 198,86 грн.;

j: у ТОВ «Компанія «ЮКОС» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 6 922 555,20 грн.;

k: у ТОВ «УКР-АЛЬЯНС ГРУП» (для подальшої реалізації промисловим споживачам) загальною вартістю 10 510 993,20 грн.;

на надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами із ПАТ «Укртрансгаз» сукупною вартістю 62 299 479,04 (шістдесят два мільйона двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять) грн.04 коп.;

на надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами сукупною вартістю 56 715 694,16 (п'ятдесят шість мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) грн. 16 коп.; з них:

1) із ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» загальною вартістю 34 551 909,51 грн.;

2) із ВАТ «Полтавський ГЗК» загальною вартістю 10 509 049,34 грн.;

3) із ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» загальною вартістю 11 654 735,31 грн.;

на реалізацію природного газу сукупною вартістю 546 525 608,72 (п'ятсот сорок шість мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот вісім) грн. 72 коп., з них:

1) із ПАТ "АВТОКРАЗ" загальною вартістю 30 834 554,72 грн.;

2) із ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТ Україна" загальною вартістю 10 993 408,66 грн.;

3) із ПСП "МОЛОКОЗАВОД" загальною вартістю 5 681 670,16 грн.;

4) із ПАТ "КВБЗ" загальною вартістю 32 819 005,15 грн.;

5) із ПАТ "КОЛІСНИЙ ЗАВОД" загальною вартістю 16 931 866,60 грн.;

6) із ПАТ "КРЕДМАШ" загальною вартістю 7 579 408,41 грн.;

7) із ВАТ "КЗТВ" загальною вартістю 100 177 621,67 грн.;

8) із ВАТ «Полтавський ГЗК» загальною вартістю 341 508 073,35 грн.

2. Забезпечити в 2015-2016 роках газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ «Кременчукгаз» договорів, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 2 298 204 427,68 (два мільярди двісті дев'яносто вісім мільйонів двісті чотири тисячі чотириста двадцять сім) грн.68 коп.;

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 180 936 024,48 (сто вісімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч двадцять чотири) грн.48 коп.;

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 103 272 000,00 (сто три мільйона двісті сімдесят дві тисячі) грн.;

- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 007 115 200,00 (два мільярди сім мільйонів сто п'ятнадцять тисяч двісті) грн.

- повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів надати правлінню товариства.

За пунктами 14 - 19: враховуючи, що зазначені питання внесено до порядку денного акціонером ТОВ «ГК «Содружество» на виконання п. 12 Договору № КПП-613 купівлі-продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз» за конкурсом від 12.09.2012р., утриматись при голосуванні із зазначених питань.

За пунктом 20: (пропозиції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», з урахуванням кандидатур, наданих товариством): голосувати за обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів представників товариства: головою позачергових загальних зборів акціонерів товариства – першого заступника голови правління, головного інженера Грабовського Болеслава Францовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів товариства – економіста планово-економічного відділу Мельник Олену Вікторівну.

За пунктом 21: (пропозиції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України») голосувати за затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства, який забезпечить чітку роботу зборів та ґрунтовний розгляд питань порядку денного.

Уповноваженій особі у 10-денний термін надати до Департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» звіт про виконання завдання за встановленою формою, що додається, разом з протоколом загальних зборів акціонерів.

Голова правління

А.Коболєв