

**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

НАКАЗ

14.04.2015

м. Київ

№ 230

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

Керуючись Законами України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відповідно до 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), враховуючи протокол № 26 засідання Кабінету Міністрів України від 28.02.2015, а також звернення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 16.03.2015 № 10-1198/1.10/МЕВУ-15 та рішення правління Компанії від 13.03.2015 (протокол № 64),

НАКАЗУЮ:

1. Погодити завдання на голосування представнику держави для голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» (далі – ПАТ «Чернігівгаз»), що додається.

2. Компанії повідомити Міненерговугілля про результати голосування – в одинденний строк після складення протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Чернігівгаз».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.

Міністр

В. Демчишин

ЗАВДАННЯ

уповноваженій особі _____, який(а) представлятиме інтереси Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за довіреністю від «___» _____ 2015р. №___ на загальних зборах акціонерів ПАТ «Чернігівгаз», які відбудуться 18.04.2015 у м. Чернігів

м. Київ

____.____.2015

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

За порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Пропозиції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»:

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про укладення договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

За пунктом 1: голосувати за обрання складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства згідно з пропозицією Товариства.

За пунктом 2: голосувати за обрання голови та секретаря загальних зборів товариства згідно з пропозицією Товариства.

За пунктом 3: голосувати за затвердження регламенту загальних зборів, який забезпечить чітку роботу зборів та ґрунтовний розгляд питань порядку денного.

За пунктами 4-8: у разі ненадання матеріалів утриматись при голосуванні із зазначеного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

у разі надання матеріалів рішення приймати самостійно з урахуванням інтересів Компанії та вимог чинного законодавства.

За пунктом 9: у разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році голосувати за направлення 50% розміру чистого прибутку товариства на виплату дивідендів, 50%

розміру чистого прибутку товариства на розвиток виробництва відповідно до вимог чинного законодавства;

У разі отримання збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році за 2014 рік голосувати за ненарахування дивідендів.

За пунктом 10: у разі ненадання матеріалів утриматись при голосуванні із зазначеного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

у разі надання матеріалів рішення приймати самостійно з урахуванням інтересів Компанії та вимог чинного законодавства.

За пунктами 11-12: у разі ненадання проектів нових редакцій статуту та внутрішніх положень Товариства голосувати проти.

У разі надання - голосувати згідно з відпрацьованими пропозиціями Компанії, як акціонера.

У разі включення питань згідно з пропозиціями Компанії до порядку денного загальних зборів.

За пунктом 13: голосувати за припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

За пунктом 14: Віддати відповідну кількість голосів, що належать Компанії за обрання до складу Наглядової ради товариства трьох представників акціонера – юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», з яких один має бути обраний гарантовано.

За пунктом 15: голосувати за надання повноважень Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Чернігівгаз» від 14 квітня 2013 року.

За пунктом 16: голосувати за припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

За пунктом 17: Віддати відповідну кількість голосів, що належать Компанії за обрання до складу Ревізійної комісії Товариства трьох представників акціонера – юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», з яких один має бути обраний гарантовано.

За пунктом 18: голосувати за надання повноважень Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Чернігівгаз» від 14 квітня 2013 року.

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
НАК «Нафтогаз України»**

А. Коболєв