**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

14000, Україна,м. Чернігів, вул. Горького (Гонча), буд. 40.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 27квітня 2017 року з 08.00 год. до 09.30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча,буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, – Колениченко В.О. (юрисконсульт відділу правового забезпечення).

27квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://chernigivoblenergo.com.ua](http://chernigivoblenergo.com.ua/).

**Проект порядку денногорічних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
11. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
20. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
21. Обрання Голови Ревізійної комісіїПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
23. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
24. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 27.04.2017р.
25. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, якібули здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»в період з 25.07.2016р. до 27.04.2017р.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **за МСФЗ** | | | |
| **період** | | | |
| **2016р.** | **2015р.** | **2014р.** | **2013р.** |
| Усього активів | 841 469 | 763 078 | 614 410 | 531 312 |
| Основні засоби | 512 056 | 425 796 | 479 937 | 423 750 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | - | 50 |
| Запаси | 25 389 | 31 387 | 26 515 | 29 170 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 145 753 | 162 673 | 34 984 | 50 531 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7 500 | 113 822 | 55 279 | 9 655 |
| Нерозподілений прибуток | 416 064 | 378 829 | 302 539 | 245 349 |
| Власний капітал | 628 470 | 593 381 | 517 913 | 459 170 |
| Статутний капітал | 29 829 | 29 829 | 29 829 | 29 829 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - | - | 6000 |
| Поточні зобов'язання | 213 026 | 169 697 | 96 497 | 66 142 |
| Чистий прибуток (збиток) | 37 235 | 76 294 | 57 190 | 84 455 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 119 318 024 | 119 318 024 | 119 318 024 | 119 318 024 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 3 601 | 3 523 | 3 552 | 3611 |

*Телефон для довідок: (0462) 654587.*

**ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”**

|  |
| --- |
| **Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів** |
| 1. ***Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***   1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”, з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», призначених на 27.04.2017р.  1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:  *- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;*  *- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;*  *- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії;*  *- Гордієнко Юлія Дем'янівна - член лічильної комісії.*  1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 27.04.2017р. |
| 1. ***Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.  2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича. |
| 1. ***Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   3.1. Затвердити наступний порядок проведеннярічних загальних зборівакціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  *- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.*  *- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.*  *- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.*  *- для виступів нарічних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.*  *- усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарюрічних загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.*  *- голосування з питань порядку денногорічних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.*  *- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.*  *- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Головарічних загальних зборів акціонерів Товариства.*  *- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).*  *- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.*  *- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.*  *- допускається фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).*  *- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на річні загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).*  *- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі урічних загальних зборах.*  *- річні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.*  *- на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.*  *- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.*  *- протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.* |
| 1. ***Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.***   4.1. Роботу Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  4.2. Затвердити звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках. |
| 1. ***Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.***   5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2016 роках. |
| 1. ***Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.***   6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках. |
| 1. ***Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.***   7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік. |
| 1. ***Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.***   8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік. |
| 1. ***Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.***   9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік. |
| 1. ***Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   10.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.  10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  10.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 27.04.2017р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   11.1. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.  11.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.  11.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.  11.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про ПравлінняПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.  11.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 27.04.2017р., підписати нові редакції Положення “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” та Положення “Про ПравлінняПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2017р. |
| 1. ***Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  12.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. |
| 1. ***Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   13.1. Обрати членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  *- Ткач Володимир Іванович – член Правління;*  *- Мінаєв Дмитро Іванович – член Правління, Заступник Голови Правління;*  *- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;*  *- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.*  13.2. Повноваження обраних членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   14.1. Обрати Ткача Володимира Івановича на посаду Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  14.2. Вважати повноваження Ткача Володимира Івановича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  *- Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) – Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  *- Компанії LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  *- Компанії BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  *- Компанії GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. |
| 1. ***Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». |
| 1. ***Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   17.1. Обрати Сарапулову Олену Євгенівну, представникаКомпанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  17.2. Вважати повноваження Сарапулової Олени Євгенівни, представникаКомпанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  18.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  18.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директораПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   19.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  *- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  *- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  *- Компанії «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») - члена Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;*  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 27.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. |
| 1. ***Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». |
| 1. ***Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   21.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  21.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 27.04.2017р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   22.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  22.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  22.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директораПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| 1. ***Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».***   23.1. Внести зміни до організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.  23.2. Затвердити організаційну структуру ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.  23.3. Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції такою, що набуває чинності 27.04.2017р. |
| 1. ***Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 27.04.2017р.***   24.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 01.05.2016р. до 27.04.2017р. (включно). |
| 1. ***Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 25.07.2016р. до 27.04.2017р.***   25.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, якібули здійснені, оформлені та підписані Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 25.07.2016р. до 27.04.2017р. (включно). |