**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 29 жовтня 2014 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 29 жовтня 2014 року з 12.00 год. до 13.30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.10.2014 року.

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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових 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 28 жовтня 2014 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. Горького, буд. 40, каб. 101. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Клименко Н.С. (головний фахівець з корпоративного управління УКП).

29 жовтня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2013 році.
9. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2012 роках.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2013 роках.
11. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
12. Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
13. Внесення змін до Положень ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що регламентують діяльність органів управління та контролю.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **за МСФЗ** | |
| **період** | |
| **2013 р.** | **2012 р.** |
| Усього активів | 531 312 | 465 392 |
| Основні засоби | 423 750 | 340 847 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 50 | 50 |
| Запаси | 29 170 | 30 372 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 50 531 | 81 389 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9 655 | 253 |
| Нерозподілений прибуток | 245 349 | 172 643 |
| Власний капітал | 459 170 | 392 680 |
| Статутний капітал | 29 829 | 29 829 |
| Довгострокові зобов'язання | 6000 | 6000 |
| Поточні зобов'язання | 66 142 | 66 712 |
| Чистий прибуток (збиток) | 84 455 | 72 703 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 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) | 3611 | 3609 |

*Телефон для довідок: (0462) 654587*