**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2015 року**

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 10 квітня 2015 року о 14.00 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 10 квітня 2015 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 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. 06.04.2015 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 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 09 квітня 2015 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. 53. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Скорик М.О. (юрисконсульт відділу правового захисту).

10 квітня 2015 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.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(порядок денний річних 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 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
14. 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».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
18. 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».
19. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
20. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2013 роках.
21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2014 роках.
22. 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.
23. Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
24. 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** | |
| **2014 р.** | **2013 р.** |
| Усього активів | 614 410 | 531 312 |
| Основні засоби | 479 937 | 423 750 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | 50 |
| Запаси | 26 515 | 29 170 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 34 984 | 50 531 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 55 279 | 9 655 |
| Нерозподілений прибуток | 302 539 | 245 349 |
| Власний капітал | 517 913 | 459 170 |
| Статутний капітал | 29 829 | 29 829 |
| Довгострокові зобов'язання |  | 6 000 |
| Поточні зобов'язання | 96 497 | 66 142 |
| Чистий прибуток (збиток) | 57 190 | 84 455 |
| 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) | 3 552 | 3611 |

*Телефон для довідок: (0462) 654587*