**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 10 квітня 2013 року о 12.00 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 2013 року з 10.00 год. до 11.30 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. 04.04.2013 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 2013 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).

10 квітня 2013 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 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
*5.* Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
*6.* Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
*7.* Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2012 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 в 2012 році.
*20.* Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2011 роках.
*21.* Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2012 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 про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

 **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **за  МСФЗ** | **За НСБО** |
| **період** | **період** |
| **2012 р.** | **2011 р.** | **2011 р.** |
| Усього активів | 465 392 | 411 956 | 416 113 |
| Основні засоби | 340 847 | 267 298 | 252 012 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 50 | 50 | 3 001 |
| Запаси | 30 372 | 17 058 | 16 571 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 81 389 | 98 426 | 98 469 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 253 | 21 856 | 21 856 |
| Нерозподілений прибуток | 172 643 | 106 448 | 107 591 |
| Власний капітал | 392 680 | 332 586 | 336 262 |
| Статутний капітал | 29 829 | 29 829 | 29 829 |
| Довгострокові зобов'язання | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Поточні зобов'язання | 66 712 | 73 370 | 73 164 |
| Чистий прибуток (збиток) | 72 703 | 74 063 | 74 063 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 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) | 3 609 | 3 421 | 3 421 |

*Телефон для довідок: (0462) 654587*