

# ПРОТОКОЛ № 20

## річних Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (далі - Товариство)

(ідентифікаційний номер юридичної особи 03361075)

*Дата проведення річних Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (далі – Загальні Збори):* **04 квітня 2014 року.**

*Місце проведення Загальних Зборів:* **м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, приміщення зали засідань.**

*Час початку реєстрації учасників Загальних Зборів:* **08 год. 00 хв.**

*Час закінчення реєстрації учасників Загальних Зборів:* **09 год. 00 хв.**

*Час відкриття Загальних Зборів:* **17 год. 00 хв.**

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складений станом на 24 годину 31.03.2014 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - **929** (дев'ятсот двадцять дев'ять), яким належить **696 000 000** (шістсот дев'яносто шість мільйонів) шт. простих іменних акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних Зборів Товариства. На рахунку Товариства обліковується 0 (нуль) штук простих іменних акцій.

(Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 24:00 год. 31.03.2014., *Додаток №1*).

**Реєстрацію акціонерів та їх представників** для участі у Загальних Зборах, здійснювала **реєстраційна комісія**, сформована Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» (Протокол № 122 від 18.02.2014р.) в складі **3** осіб: *Уманець Ганна Євгенівна – начальник відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз", Спаскіна Лариса Тодорівна – член Правління ПАТ "Донецькоблгаз", голова об'єднаного профспілкового комітету робітників газових господарств Донецької області, Михаль Людмила Вікторівна – провідний економіст відділу розрахунків за газ ПАТ "Донецькоблгаз"*.

**Контроль за реєстрацією акціонерів** проводився контрольною групою Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі Доручення Донбаського територіального управління НКЦПРФ №08-ДО-1 від 03.04.2014р. у складі двох осіб:

- Керівник робочої групи **Часовщиків Дмитро Валерійович** – начальник контрольно-правового відділу відділу Донбаського територіального управління НКЦПРФ
- Член робочої групи **Тарасов Олександр Анатолійович** – головний спеціаліст контрольно-правового відділу Донбаського територіального управління НКЦПРФ.

(Доручення на проведення контролю за реєстрацією акціонерів *Додаток №2.1*. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів *Додаток №2.2* Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків *Додаток № 2.3*)

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - **20 (двадцять)**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах - **619 540 812 (шістсот дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч вісімсот дванадцять)**.

Кворум зборів становить **89,01448%**.

(Протокол засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів ПАТ "Донецькоблгаз" від 04.04.2014р. *Додаток №3.1*, Протокол обрання Голови реєстраційної комісії річних загальних зборів ПАТ "Донецькоблгаз" від 04.04.2014р. *Додаток №3.2*, Реєстраційні картки акціонерів, та представників акціонерів з довіреностями. *Додаток №3.3*.)

**Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні Збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.**

Склад робочих органів Загальних Зборів сформований Наглядовою Радою Товариства відповідно до Статуту Товариства та Регламенту Загальних Зборів. (Протокол № 122 від 18.02.2014р.)

**Голова Загальних Зборів Масс Микола Степанович** – Голова Правління ПАТ "Донецькоблгаз".

**Секретар Загальних Зборів Должикова Олена Юрїївна** - начальник відділу корпоративних прав ПАТ «Донецькоблгаз».

**Склад лічильної комісії:**

- **Галямутдінова Марина Володимирівна** – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз" – Голова комісії;
- **Ліпська Ірина Олександрівна** – провідний інженер відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії;
- **Недодай Вікторія Сергїївна** – економіст відділу обліку та аналізу розрахунків газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії.

**Регламент Загальних зборів наступний:**

Основна доповідь - до 15 хв.

Виступи в дебатах - до 1 хв.

Питання подаються у письмовому вигляді.

**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2013 р.
8. Затвердження розподілу збитків Товариства за підсумками 2013р.
9. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 р.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про укладення з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
14. Встановлення розміру винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради.
16. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
20. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
22. Внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.
23. Призначення осіб, уповноважених для підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в затвердженій новій редакції та для вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з правом передоручення реєстрації третім особам.
24. Прийняття рішення про скасування "РЕГЛАМЕНТУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".
25. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".
26. Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.
27. Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.
28. Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.
29. Попереднє схвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів.
30. Визначення уповноваженої особи для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.
31. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
32. Прийняття рішення про скасування "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".

**Порядок денний** затверджений рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 122 від 18.02.2014р.) та опублікований в газеті Бюлетень "**Цінні папери України**" №38 від 27.02.2014р., опублікований на загальнодоступному сайті [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) 28.02.2014р., та на власному сайті Товариства [www.oblgaz.donetsk.ua](http://www.oblgaz.donetsk.ua), а також письмово доведений до всіх акціонерів шляхом розсилання рекомендованих листів згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 25.02.2012р.

**Доповнення до порядку денного** затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 123 від 19.03.2014р.), опубліковані в газеті Бюлетень "**Цінні папери України**" №53 від 21.03.2014р. опубліковані на загальнодоступному сайті [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) 21.03.2014р., та на власному сайті Товариства [www.oblgaz.donetsk.ua](http://www.oblgaz.donetsk.ua), а також письмово доведений до всіх акціонерів шляхом розсилання рекомендованих листів згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 25.02.2012р.

(Бюлетень «Цінні папери України» № 38 від 27.02.2014р. . *Додаток №4.1*, Бюлетень «Цінні папери України» № 53 від 21.03.2014р. *Додаток №4.2*; Лист ПАТ "Донецькоблгаз" №18/01-463 від 26.02.2014р. "Повідомлення про проведення Загальних зборів" *Додаток №5.1*, Лист ПАТ "Донецькоблгаз" №18/01-659 від 20.03.2014р. "Повідомлення про внесення нових питань до порядку денного Загальних зборів". *Додаток №5.2*; Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 25.02.2014р. *Додаток №6*; реєстри поштових відправлень – *Додаток №7*)

Проекти рішень за питаннями порядку денного в редакції Товариства затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 122 від 18.02.2014р.).

(Проекти рішень за питаннями порядку денного в редакції Товариства затверджені Наглядовою Радою Товариства *Додаток №8*)

Проекти рішень за питаннями порядку денного в редакціях акціонерів, які надійшли від акціонерів з дотриманням вимог Статуту Товариства та вимог чинного законодавства, затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 123 від 19.03.2014р.).

(Пропозиції до порядку денного чергових Загальних Зборів ПАТ «Донецькоблгаз», які відбудуться 04.04. 2014р. подані акціонером Богомоллом А.П *Додаток №9*, Пропозиції до порядку денного чергових Загальних Зборів ПАТ «Донецькоблгаз», які відбудуться 04.04. 2014р. подані акціонером Поляковим Ю.В. *Додаток №10*)

**Порядок голосування на Загальних Зборах:** голосування на Загальних Зборах, згідно чинного законодавства та Статуту Товариства відбувалося з використання іменних бюлетенів для голосування. Зразки бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 123 від 19.03.2014р.).

(Зразки бюлетенів для голосування *Додаток №11*)

Відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" впродовж 30 днів перед проведенням Загальних Зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами рішень і документами, необхідними для ухвалення рішень з усіх питань порядку денного, які винесені для голосування на Загальних Зборах ПАТ "Донецькоблгаз", та ознайомилися з ними.

### **1. З 1-го питання порядку денного "Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства"**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, у тому числі:

- **Галямутдінова Марина Володимирівна** – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз" – Голова комісії,
- **Ліпська Ірина Олександрівна** – провідний інженер відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії,
- **Неодай Вікторія Сергіївна** – економіст відділу обліку та аналізу розрахунків газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 1-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, у тому числі:**

- **Галямутдінова Марина Володимирівна** – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз" – Голова комісії,
- **Ліпська Ірина Олександрівна** – провідний інженер відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії,
- **Недодай Вікторія Сергіївна** – економіст відділу обліку та аналізу розрахунків газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз" – член комісії.

*(Постанова №1, Додаток №12)*

**2. З 2-го питання порядку денного (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління)**

**Основні тези виступу Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С. "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р."**

*ПАТ «Донецькоблгаз» сьогодні - це єдина система газорозподільних трубопроводів Донецької області: більше 12 тисяч кілометрів газових мереж, 1700 ГРП і ШГРП.*

*Компанія своєчасно і якісно виконує регламентні роботи на газопроводах і спорудах на них, що гарантує стабільну, безаварійну роботу газорозподільної системи і забезпечує безпеку споживачів.*

*Компанія освоює та впроваджує передові технології, нову техніку і сучасні матеріали для реконструкції і розвитку газових мереж.*

*Впродовж 2014 року Компанією виготовлене 57 ШРП і 21 ліній редукування ГРП із застосуванням сучасного устаткування фірми «MADAS», якісні характеристики яких значно перевищують наявні аналоги в Україні. Планомірна заміна усіх ГРП і ШРП на сучасні власного виготовлення дасть можливість заощадити більше півмільйона кубометрів природного газу.*

*Продовжується подальше впровадження **систем диспетчеризації ГРП**. Ці пристрої забезпечують високий рівень безпеки під час експлуатації систем газопостачання та дозволяють понизити виробничі витрати, пов'язані з періодичним технічним оглядом устаткування. У перспективі, Компанія прагне створення **ЄДИНОЇ електронної системи моніторингу газопостачання** населених пунктів Донецької області.*

*У 2013 році в ПАО «Донецькоблгаз» впроваджена УНІКАЛЬНА Програма експериментального будівництва «Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з винесенням газових стояків на сходові клітини». Проведена масштабна робота по реконструкції внутрішньобудинкових систем газопостачання більше 50 житлових будинків, встановлені 3500 побутових лічильників газу.*

*В зоні експлуатаційної діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» знаходиться більше 102 тис. одиниць імпортного газового обладнання. Для якісного гарантійного, післягарантійного обслуговування і ремонту **внутрішньобудинкового імпортного газового обладнання** в структурі Компанії створений і успішно функціонує **Сервісний центр** на виробничій базі Горлівського УГГ.*

*Продовжується робота по масштабній автоматизації виробничих процесів і впровадженню електронних систем обліку і планування робіт по технічному обслуговуванню систем газопостачання.*

Яскравими подіями минулого року можна назвати газифікацію населених пунктів Донецької області. На сьогодні в Донецькій області газифіковано 65% міст і 25% сіл при середньому відсотку газифікації областей по Україні 85% міст і 47% сіл. В 2013 році виконана газифікація м. Курахово: збудований газопровід середнього тиску протяжністю 4,8 км, що дає можливість забезпечити природним газом жителів міста та комунально-побутові об'єкти. Велася робота по будівництву газопроводу до с. Райгородок протяжністю 9,6 км, що дасть можливість газифікувати більше 1500 житлових будинків, та 23 комунально-побутові об'єкти. Виконано будівництво розподільних газопроводів в с. Андрєєвка. **Загальна протяжність побудованих мереж за 2013 рік - 23,6 км.**

Сьогодні виконані проектно-дослідницькі роботи, отримані усі узгодження і позитивний експертний висновок по будівництву газопроводу, до с. **Стила Старобішівського району, с. Олександрівка Слов'янського району, с. Варварівка, м. Новгородівка**

У 2013 році на базі 17 структурних підрозділів ПАО «Донецькоблгаз» була створена торгова мережа по реалізації газовикористовуючого обладнання.

Для координації робіт і надання якісніших послуг споживачам в минулому році велася робота із створення мережі контакт-центрів.

Впродовж 2013 року проводилося навчання, професійна підготовка і підвищення кваліфікації по робочих професіях. Пройшли перепідготовку більше 1000 чоловік.

Загальний об'єм транспортування природного газу по мережах ПАТ «Донецькоблгаз» склав **1,8 млрд.** кубометрів природного газу. **Це рекордно низький показник за всю історію компанії.** Уперше доля промислових підприємств в загальній структурі споживання не перевищує 30%.

Діюча методика встановлення тарифів на постачання і транспортування природного газу передбачає пряму залежність формування прибуткової частини від об'ємів протранспортованого по мережах природного газу. Тому в результаті скорочення об'ємів транспортування природного газу споживачам, в 2013 році компанія не отримала 25 млн. грн запланованих доходів. Збитки по основних видах діяльності склали 500 і 800 тис.грн відповідно. Проте, Компанія виконала ліцензійні умови, встановлені НКРЕ України забезпечивши 100% рівень розрахунків із споживачами і постачальниками та повністю розрахувалася за об'єми, поставлені усім категоріям споживачів, включаючи населення і промислові підприємства.

Компанія також забезпечила виконання структури витрат, запланованих на звітний період в частині оплати праці. У 2013 році не порушувалися терміни виплати заробітної плати

**ПАТ «Донецькоблгаз» має солідний запас стійкості, а також має достатню гнучкість. Це надає впевненості в наших силах. Ми бачимо «Донецькоблгаз» лідером на ринку газопостачання і газифікації України і реалізуємо наш потенціал в інтересах акціонерів, виконуючи завдання по забезпеченню безпечної експлуатації газопроводів.**

(Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Додаток №13)

## **Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.**

### **Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

## **З 2-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.**

**(Постанова №2, Додаток №14)**

### **3. З 3-го питання порядку денного (Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради)**

#### **Основні тези виступу заступника Голови Наглядової Ради Богомола А.П. "Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013р."**

*Згідно з чинним законодавством і Статутом ПАО "Донецькоблгаз" Наглядова Рада є органом Акціонерного Товариства, що представляє інтереси акціонерів акціонерного товариства, захист їх прав і законних інтересів.*

*У звітному періоді Наглядова Рада працювала у складі 5 осіб, які були обрані загальними зборами акціонерів 14 квітня 2011 р.*

*За звітний період 2013 року проведені 11 засідань Наглядової Ради, на яких розглядалися наступні питання :*

*Заслуховували звіти Правління про виробничу діяльність за 2012 рік і за результатами кварталів 2013 року. Проводився аналіз виробничо-технічної діяльності Товариства в осіннє - зимовий період 2012 - 2013 роки, у тому числі і готовності газових господарств до роботи в зимових умовах. Обговорювалися плани робіт на 2013 рік*

*Піднімалися проблеми газифікації природним газом населених пунктів Донецької області в 2012- 2013 роках, і перспективи на майбутнє.*

*Протягом року проводився моніторинг виконання інвестиційної програми підприємства, запланованої на 2013 рік і проводилася робота з підготовки до захисту інвестиційної програми на 2014 рік.*

*Розглядалися питання взаєморозрахунків за використаний природний газ населенням, комунально-побутовими об'єктами і промисловістю. Розроблялися заходів, спрямовані на збільшення ефективності роботи управлінсь по збору коштів за використаний природний газ.*

*Проводився аналіз фонду оплати праці і заробітної плати. Розроблялися і готувалися до впровадження інноваційні підходи у сфері нарахування заробітної плати.*

*Заслуховували і затверджувалися плани заходів по охороні праці на підприємстві.*

*Здійснювалися усі необхідні дії для скликання, підготовки і проведення загальних зборів за підсумками 2012 року, затвердження порядку денного, визначення дат складання переліків акціонерів для повідомлення про збори, обрання реєстраційної комісії, Голови і секретаря зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів, затвердження тексту повідомлення Проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз» згідно з вимогами чинного законодавства.*

*У 2014 році Наглядова Рада планує продовжувати роботу по координації дій Правління з метою подальшого здійснення програм і методів для поліпшення фінансового стану підприємства, реалізації проектів модернізації і технічного переоснащення устаткування, контролю за організацією виконання інвестиційних зобов'язань, а також за удосконаленням системи управління і підвищенням інвестиційної привабливості ПАТ "Донецькоблгаз".*

*Наглядова рада вважає за доцільне:*

- 1. Рекомендувати правлінню продовжити фінансово - господарську діяльність Товариства на досягнутому рівні, невідповідно домагаючись ефективного рішення проблем, що постійно з'являються, в роботі суспільства.*
- 2. Приділити особливу увагу економічним показникам роботи, збільшенню прибутковості підприємства, скороченню дебіторської заборгованості підприємства.*
- 3. Врахувати недоліки в роботі ПАО в 2013 році і направити усі зусилля на їх усунення в 2014 році.*

*(Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013р. Додаток №15)*

#### **Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз": Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013 році затвердити.**

##### **Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

### З 3-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

#### Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013 році затвердити.

(Постанова №3, Додаток №16)

#### **4. З 4-го питання порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії)**

#### **Основні тези виступу Голови Ревізійної комісії Приходько Р.В. "Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою роботу в 2013р."**

*ПАТ «Донецькоблгаз» складається з 19 відособлених підприємств - філій без статусу юридичної особи.*

*ПАТ «Донецькоблгаз» складає звітний баланс управлінь газових господарств, які входять в його структуру, надає його в НКРЕ України, податкову адміністрацію і в органи статистики. Розрахунок відрахувань до бюджету податку на прибуток, ПДВ робиться по консолідованому підсумку.*

*На обслуговуванні ПАО «Донецькоблгаз» знаходиться 12778,3 км газопроводів, 679 675 квартир газифікованих природним газом, 137 011 квартир газифікованих зрідженим газом.*

*У 2013р. природний газ транспортувався 3 136 споживачам в об'ємі 1 864,3 млн.м3. Виручка від реалізації послуг по транспортування природного газу склала 459,037 млн.грн.*

*Об'єм постачання природного газу в 2013р. склав 796,769 млн.м3, виручка 47,6млн.грн.*

*За 2013р. реалізоване 2,65 тис. тонн зрідженого газу на суму 20,3 млн.грн.*

*Об'єм доходу від виконання послуг з інших видів діяльності склав 249,3 млн.грн.*

| Показники   | Од.вим.  | 2013 рік  | 2012 рік  | Зміни    |
|---|----------|-----------|-----------|----------|
| Чистий дохід від реалізації робіт(послуг)                         | тис.грн. | 1 269 685 | 1 469 503 | -199 818 |
| Собівартість реалізованих товарів, робіт(послуг)                  | тис.грн. | 1 196 430 | 1 414 830 | -218 400 |
| Інші операційні доходи  | тис.грн. | 8 550     | 6 188     | +2 362   |
| Адміністративні витрати   | тис.грн. | 35 700    | 33 307    | +2 393   |
| Збутові витрати   | тис.грн. | 8 342     | 3 248     | +5 094   |
| Інші операційні витрати   | тис.грн. | 114 757   | 32 069    | +82 688  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності(прибуток, збиток) | тис.грн. | -80 994   | -7 787    | -73207   |
| Фінансові і інші доходи   | тис.грн. | 9 977     | 9 388     | +589     |
| Фінансові і інші витрати  | тис.грн. | 3 040     | 3 630     | -590     |
| Витрати по податку на прибуток                                    | тис.грн. | 1 432     | 1 123     | +309     |
| Чистий результат(прибуток, збиток)                                | тис.грн. | -72 625   | -906      | -71719   |

*У 2013р. були збиткові види діяльності, що ліцензувалися : по транспортування природного газу сума збитки склала 467 тис.грн., по постачанню природного газу сума збитку склала 796 тис.грн.*

*Від послуг, пов'язаних з реалізацією зрідженого газу отримано 534 тис.грн. прибутку, від іншої діяльності отримано прибутки в сумі 21 460 тис.грн.*

*Балансова вартість основних засобів за 2013 р. збільшилася на 40 978 тис.грн. і складає на кінець року 414 634 тис.грн. в т.ч. вартість основних засобів державної власності складає 320 565 тис.грн.( збільшилася на 38 879 тис.грн. або 12%), вартість основних засобів акціонерної власності складає 94 069 тис.грн. (збільшилася на 2 099 тис.грн. або 2,2%). Коефіцієнт зносу основних засобів в 2012р. складав 41,4%, в 2013 р. складав 40,85 %.*

*Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.*

*Простроченої заборгованості по обов'язкових податках і платежах немає.*

*Фонд оплати праці усіх працюючих в цілому по ПАТ "Донецькоблгаз" нарахований в сумі 181 069,9 тис.грн, Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 4 705 чол., що на 297чол. менше ніж в 2012р.*

*Середня заробітна плата 1-го працівника в 2013 р. склала 3 129,2 грн, що на 0,6% менше у порівнянні з 2012р.*

*(Акт Ревізійної комісії "Про підсумки перевірки стану фінансово-господарської діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства 2013 рік". Додаток № 17).*

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**  
**Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 році затвердити.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 4-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 році затвердити.**

*(Постанова №4, Додаток №18)*

### **5. З 5-го питання порядку денного (Затвердження висновків Ревізійної комісії)**

**Основні тези виступу Голови Ревізійної комісії Приходько Р.В. "Висновки Ревізійної комісії".**

*Перевірка діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" в 2013 році встановила, що дані акта перевірки, здійсненої Ревізійною комісією, відповідають даним аналітичного обліку, розбіжностей на встановлено.*

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

**Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року затвердити.**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 5-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року затвердити.**

*(Постанова №5 Додаток №19)*

## 6. З 6-го питання порядку денного (Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік)

**Основні тези виступу Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С. "Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік".**

**Основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році:**

- транспортування природного газу розподільними мережами;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- реалізація скрапленого газу;
- інша діяльність, в тому числі: газифікація об'єктів, встановлення лічильників та газового обладнання, технічне обслуговування газового обладнання і газопроводів, будівництво газопроводів, виконання проектних робіт, реалізація непродовольчих товарів, виробництво та постачання теплової енергії

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 6-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.**

*(Постанова №6 Додаток №20)*

## 7. З 7-го питання порядку денного (Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2013 р)

**Основні тези виступу головного бухгалтера ПАТ «Донецькоблгаз» Панкової Г.Ф.**

*Достовірність фінансової звітності і аналіз фінансового стану ПАТ «Донецькоблгаз» за 2013р. підтверджені аудиторською фірмою «Крестон ДЖИ СІ ДЖИ»*

**Форма 1 "Баланс" Валюта балансу на 31.12.2013р. 726 млн. 391 тис. грн**

**2. Нематеріальні активи.** За станом на 31.12.2013р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 1 297 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося упродовж 2013 року на прямолінійній основі виходячи з терміну їх корисного використання.

**3. Основні засоби.** Залишкова вартість основних засобів 414 634 тис. грн Первинна вартість основних засобів 701 009 тис. грн, сума зносу 286 375 тис. грн. Знос основних засобів складає 41 % від первинної вартості. Вартість основних засобів державної власності складає 320 565 тис.грн.( збільшилася на 12%); Вартість основних засобів акціонерної власності складає 94 069 тис.грн.(збільшилася на 2,2%).

**4. Запаси:** На балансі Товариства відображені запаси : виробничі запаси - 33 721 тис. грн (у тому числі сировина і матеріали 12 185 тис. грн). Вартість запасів збільшилася в порівнянні з початком року на 4 274 тис. грн

**5. Дебіторська заборгованість.** Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 48 898 тис. грн; за розрахунками з бюджетом - 1 733 тис. грн ; по виданих авансах - 29 678 тис. грн; інша поточна дебіторська заборгованість - 4 443 тис. грн. Станом на 31.12.2013г. Товариство не має сумнівних боргів по поточній дебіторській заборгованості, уся дебіторська заборгованість відповідає поняттю «Актив».

**6. Інші оборотні активи.** У складі інших оборотних активів в сумі 29 497 тис. грн відображені податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ.

**7. Грошові кошти.** Залишок грошових коштів в касі 37 тис. грн На рахунках банку залишок грошових коштів 29 747 тис. грн.

**8. Власний капітал.** Власний капітал 46 119 тис. грн. Статутний капітал у не змінювався - 6 960 тис.грн. Інший додатковий капітал 41 965 тис. грн Резервний капітал 847 тис. грн. Чистий збиток за 2013 рік склав 72 625 тис. грн

**9.Забезпечення майбутніх витрат і платежів.** У складі забезпечень відображений резерв на забезпечення гарантійних ремонтів обладнання - 138 тис.грн і забезпечення на виплату відпусток працівникам у розмірі 15 303 тис. грн

**10. Довгострокові зобов'язання.** Відображено зобов'язання перед ДК Укртрансгаз НАК «Нафтогаз України» за транспортування природного газу в сумі 6 075 тис. грн, .

**11. Поточні зобов'язання.** Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 149 879 тис. грн, зменшилася в порівнянні з початком року на 25 780 тис. грн

Поточні зобов'язання за розрахунками складаються з:- отриманих авансів в сумі 77 732 тис. грн; - розрахунків з бюджетом 8 916 тис. грн; - розрахунків по страхуванню 5 429 тис. грн; - по оплаті праці 11 804 тис. грн;- з учасниками 218 тис. грн

У складі інших поточних зобов'язань за відображені податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ і розрахунки з іншими кредиторами 26 859 тис. грн

У складі доходів майбутніх періодів відображена вартість безоплатно отриманих необоротних активів 262 596 тис. грн

#### **Форма 2 «Звіт про фінансові результати»**

**1. Доходи.** Основними доходами діяльності Товариства є постачання, транспортування і реалізація природного газу, реалізація зріженого газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні і будівельні роботи.

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за 2013 рік складає 1 265 685 тис. грн, у тому числі доходи від реалізації природного газу склали 591 052 тис. грн, доходи від транспортування газу склали 382 531 тис. грн, доходи від постачання природного газу 39 679 тис.грн.

(Річний звіт ПАТ "Донецькоблгаз" за 2013 рік. Додаток № 21, Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" за 2013 рік Додаток № 22).

### **Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2013 рік затвердити.

#### **Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

### **З 7-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

#### **Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2013 рік затвердити.**

*(Постанова №7 Додаток №23)*

### **8. З 8-го питання порядку денного (Затвердження розподілу збитків Товариства за підсумками 2013р)**

#### **Основні тези виступу заступника Голови Правління Саф'янц О.С.**

Фінансовий результат діяльності ПАТ „Донецькоблгаз” за підсумками 2013року становить збиток в сумі **72 625 тис.грн.** збитки за 2013 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

(Розподіл збитків ПАТ "Донецькоблгаз" за 2013 рік. Додаток № 24)

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2013року:

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 8-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2013року: збитки за 2013 рік покрити прибутками майбутніх періодів.**

*(Постанова №8 Додаток №25)*

**9. З 9-го питання порядку денного (Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 р)**

**Основні тези виступу заступника Голови Правління Саф'янц О.С.**

*Загальний результат фінансової діяльності з урахуванням усіх чинників, що склалися, очікується в 2014 році на рівні **2 млн.грн.***

*(План розподілу прибутку ПАТ "Донецькоблгаз" на 2014 рік. Додаток № 26)*

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Затвердити наступний план розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 року: прибуток, отриманий за результатами діяльності за 2014 рік направити на покриття збитків за 2013 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 9-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Затвердити наступний план розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 року: прибуток, отриманий за результатами діяльності за 2014 рік направити на покриття збитків за 2013 рік.**

*(Постанова №9 Додаток №27)*

## 10. З 10-го питання порядку денного (Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

### Основні тези виступу начальника відділу обліку корпоративних прав Должикової О.Ю.

*Згідно із законом "Про акціонерні товариства" ст.32 п.2 абзац 4 не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання "Обрання членів Наглядової Ради Товариства". У квітні поточного року спливає термін повноважень складу Наглядової Ради, обраного 14 квітня 2011 року. У зв'язку з цим на порядок денний винесене питання щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*

### Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:

Шелудченка Володимира Ілліча,

Богомола Анатолія Петровича,

Якименко Ніни Олексіївни,

Полякова Юрія Вікторовича,

Должикової Олени Юріївни,

достроково - 04 квітня 2014 року.

2. Вважати останнім днем дії трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 04 квітня 2014 року.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

### З 10-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

**1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:**

**Шелудченка Володимира Ілліча,**

**Богомола Анатолія Петровича,**

**Якименко Ніни Олексіївни,**

**Полякова Юрія Вікторовича,**

**Должикової Олени Юріївни,**

**достроково - 04 квітня 2014 року.**

**2. Вважати останнім днем дії трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 04 квітня 2014 року.**

(Постанова №10 Додаток №28)

### **11. З 11-го питання порядку денного (Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**  
Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - шість осіб.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

### **З 11-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - шість осіб.**

*(Постанова №11 Додаток №29)*

### **12. З 12-го питання порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства)**

#### **Основні тези виступу начальника відділу обліку корпоративних прав Должикової О.Ю.**

*Згідно з рішенням за питанням 11 порядку денного Загальних Зборів Наглядова Рада Товариства складається з 6 осіб. У визначені законодавством терміни від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатурами в члени Наглядової Ради – усього запропоновано 9 (дев'ять) кандидатів, а саме:*

- 1. МОСКВІНА МАРИНА ІГОРІВНА - ПрАТ "Макіївкагаз", спеціаліст по роботі з цінними паперами*
- 2. ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ - ПАТ "Донецькоблгаз", Єнакіївське управління по газопостачанню та газифікації, начальник управління.*
- 3. ДОНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПАТ "Донецькоблгаз", Ясинуватське управління по газопостачанню та газифікації, начальник управління.*
- 4. БЕЗКОРОВАЙНИЙ ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ - ПАТ "Донецькоблгаз", Краматорське управління по газопостачанню та газифікації ПАТ "Донецькоблгаз" начальник управління.*
- 5. ПАУТОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – не працює.*
- 6. КОТЛЯРЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ –ТОВ "КУА "СТОЛИЦЯ", директор.*
- 7. СІДСЬЛЬНИКОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ - ТОВ "Інвест-Нафтогазвидобування", директор.*
- 8. МЕНДИК ІГОР ПИЛИПОВИЧ - НАК "Нафтогаз України"- заступник начальника Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин.*
- 9. ЯКИМЕНКО НІНА ОЛЕКСІЇВНА - НАК "Нафтогаз України"- заступник директора Департаменту майнових та корпоративних відносин.*

*Персональні дані кандидатів викладені в бюлетені №12.*

*(Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Додаток №30)*

**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. МОСКВІНА МАРИНА ІГОРІВНА - 539 820 332 голосів.
2. ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ - 527 321 600 голосів.
3. ДОНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - 125 000 голосів.
4. БЕЗКОРОВАЙНИЙ ГРИГОРІЙ ІЛІЧ - 76 800 голосів.
5. ПАУТОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - 0 голосів.
6. КОТЛЯРЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ - 525 760 400 голосів.
7. СІДЄЛЬНИКОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ - 523 035 400 голосів.
8. МЕНДИК ІГОР ПИЛИПОВИЧ - 133 212 984 голосів.
9. ЯКИМЕНКО НІНА ОЛЕКСІВНА - 133 212 984 голосів.

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (364 923 голосів), з причини перевищення суми голосів для кумулятивного голосування: 1 (один) бюлетенів для голосування (364 923 \* 6 = 2 189 538 голосів).

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 12-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:****Обрати членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:**

- 1. МОСКВІНУ МАРИНУ ІГОРІВНУ.**
- 2. ПОЛЯКОВА ЮРІЯ ВІКТОРОВИЧА.**
- 3. КОТЛЯРЕНКО КОСТЯНТИНА СЕРГІЙОВИЧА.**
- 4. СІДЄЛЬНИКОВА АРТЕМА ВІКТОРОВИЧА.**
- 5. МЕНДИКА ІГОРЯ ПИЛИПОВИЧА.**
- 6. ЯКИМЕНКО НІНУ ОЛЕКСІВНУ.**

*(Постанова №12 Додаток №31)*

**13. З 13-го питання порядку денного (Прийняття рішення про укладення з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

№1 Укласти трудові договори (контракти) з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.

(Контракти з Головою та членами Наглядової Ради в редакції, запропоновані Товариством *Додаток №32*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **465 223** голосів, що становить **0,07509%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 015 589** голосів, що становить **99,91522%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А. П. :**

№2 Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Укласти контракт з Головою Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Умови контракту та цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.

(Договір про надання послуг з членами Наглядової Ради в редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П. Додаток №33, Контракт з Головою Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П Додаток №34)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 405 512** голосів, що становить **99,97816%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **75 300** голосів, що становить **0,01215%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 13-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**№2 Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Укласти контракт з Головою Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Умови контракту (Додаток 34) та цивільно-правових договорів (Додаток 33), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.**

(Постанова №13 Додаток №35)

**14. З 14-го питання порядку денного (Встановлення розміру винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":****Наглядовою Радою:**

№1 Розмір винагороди Голови і членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», встановлений трудовими договорами (контрактами), затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **465 223** голосів, що становить **0,07509%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 015 589** голосів, що становить **99,91522%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А. П. :**

№2 Розмір винагороди Голови і членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», встановлений контрактом та цивільно-правовими договорами , затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 405 512** голосів, що становить **99,97816%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **75 300** голосів, що становить **0,01215%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 14-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**№2 Розмір винагороди Голови і членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», встановлений контрактом та цивільно-правовими договорами , затвердити.**

*(Постанова №14 Додаток №36)*

**15. З 15-го питання порядку денного (Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

№1 Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **465 223** голосів, що становить **0,07509%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 015 589** голосів, що становить **99,91522%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А. П. :**

№2 Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту та цивільно-правових договорів з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 405 512** голосів, що становить **99,97816%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **75 300** голосів, що становить **0,01215%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 15-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**№2 Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту та цивільно-правових договорів з Головою і членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».**

*(Постанова №15 Додаток №37)*

**16. З 16-го питання порядку денного (Затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства)**

**Основні тези виступу заступника Голови Правління Саф'янц О.С.**

*Річний кошторис витрат Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" розраховується на підставі щомісячної винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради – 1218 грн. та за надання послуг членами Наглядової Ради – 1 200 грн. щомісяця та інших витрат, необхідних для виконання повноважень, функцій та обов'язків Головою та Членами Наглядової Ради.*

*(Річний кошторис витрат Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Додаток №38)*

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Кошторис витрат Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 16-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Кошторис витрат Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.**

*(Постанова №16 Додаток №39)*

**17. З 17-го питання порядку денного (Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:

Приходько Романа Вікторовича,  
Богословського Сергія Борисовича,  
Шадріна Сергія Германовича

достроково - 04 квітня 2014 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 17-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:**

**Приходько Романа Вікторовича,**  
**Богословського Сергія Борисовича,**  
**Шадріна Сергія Германовича**

**достроково - 04 квітня 2014 року.**

*(Постанова №17 Додаток №40)*

**18. З 18-го питання порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства)**

**Основні тези виступу начальника відділу обліку корпоративних прав Должикової О.Ю.**

*Згідно із Статутом Товариства Ревізійна Комісія складається з 3 осіб. У визначені законодавством терміни від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатурами в члени Ревізійної Комісії – усього запропоновано 3 (три) кандидати.*

*1. Гончар Вячеслав Олександрович - ТОВ "Компанія з управління активами "ТРІЙКА", директор.*

*2. Грушник Антоніна Олександрівна - ПрАТ "Макіївкагаз", заступник Директора з обліку та використання фінансових ресурсів.*

*3. Богословський Сергій Борисович - НАК "Нафтогаз України", начальник управління Департаменту внутрішнього аудиту.*

*Персональні дані кандидатів викладені в бюлетені №18.*

*(Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Ревізійної Комісії Додаток №41)*

**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. ГОНЧАР ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - 521 320 923 голосів.

2. ГРУШНИК АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА - 537 478 689 голосів.

3. БОГОСЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ - 266 790 890 голосів.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 18-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:**

- 1. ГРУШНИК АНТОНІНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ.**
- 2. ГОНЧАРА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.**
- 3. БОГОСЛОВСЬКОГО СЕРГІЯ БОРИСОВИЧА.**

*(Постанова №18 Додаток №42)*

**19. З 19-го питання порядку денного (Прийняття рішення про укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Укласти цивільно-правові договори з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.

*(Договір про надання послуг з членами Ревізійної Комісії Додаток №43)*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 19-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Укласти цивільно-правові договори з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з 07 квітня 2014 року по 06 квітня 2017 року. Умови цивільно-правових договорів (Додаток 42), що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» затвердити.**

*(Постанова №19 Додаток №44)*

**20. З 20-го питання порядку денного (Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства)**

**Основні тези виступу начальника відділу обліку корпоративних прав Должикової О.Ю.**

*Члени Ревізійної комісії надають послуги з виконання повноважень, функцій та обов'язків члена Ревізійної комісії на безоплатній заснові.*

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Розмір винагороди Голови і членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», встановлений цивільно-правовими договорами, затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 20-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Розмір винагороди Голови і членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», встановлений цивільно-правовими договорами, затвердити.**

*(Постанова №20 Додаток №45)*

**21. З 21-го питання порядку денного (Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Обрати Голову Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 480 812** голосів, що становить **99,99032%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**З 21-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**Обрати Голову Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою і членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».**

*(Постанова №21 Додаток №46)*

**22. З 22-го питання порядку денного (Внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгас":**

№1 Внести зміни до «СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, запропонованій Товариством.

(Статут ПАТ "Донецькоблгас" в новій редакції, запропонованій Товариством *Додаток №47*)

**Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 75 300** голосів, що становить **0,01215%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 619 405 512** голосів, що становить **99,97816%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

№2 Внести зміни до «СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Богомолем А.П.. Затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Богомолем А.П.

(Статут ПАТ "Донецькоблгас" в новій редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П. *Додаток №48*)

**Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 75 300** голосів, що становить **0,01215%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 619 405 512** голосів, що становить **99,97816%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах

**Проект №3 рішення винесений на розгляд акціонером Поляковим Ю.В.:**

№3 Внести зміни до «СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В., а саме: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 5 (п'яти) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів." викласти в редакції: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 6 (шести) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів."

Затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В., з наступними змінами: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 5 (п'яти) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів." викласти в редакції: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 6 (шести) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.".  
(Статут ПАТ "Донецькоблгаз" в новій редакції, яка запропонована акціонером Поляковим Ю.В. Додаток №49)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 115 889** голосів, що становить **99,93141%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **364 923** голосів, що становить **0,0589%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 22-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**№3 Внести зміни до «СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В., а саме: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 5 (п'яти) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів." викласти в редакції: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 6 (шести) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів."**

**Затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В., з наступними змінами: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 5 (п'яти) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів." викласти в редакції: п.10.2.1 "Наглядова рада складається з 6 (шести) фізичних осіб акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів."**

*(Постанова №22 Додаток №50)*

**23. З 23-го питання порядку денного (Призначення осіб, уповноважених для підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в затвердженій новій редакції та для вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з правом передоручення реєстрації третім особам)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

1.Призначити Голову Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, уповноваженою для підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в затвердженій новій редакції.

2. Призначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується для вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з правом передоручення реєстрації третім особам.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **352 689 922** голосів, що становить **56,92763%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **266 790 890** голосів, що становить **43,06268%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 23-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**1.Призначити Голову Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, уповноваженою для підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в затвердженій новій редакції.**

**2.Призначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується для вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з правом передоручення реєстрації третім особам.**

*(Постанова №23 Додаток №51)*

**24. З 24-го питання порядку денного (Прийняття рішення про скасування "РЕГЛАМЕНТУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ")**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Скасувати «РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 24-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**25. З 25-го питання порядку денного (Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ")****Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

№1 Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

(Положення про Загальні Збори ПАТ "Донецькоблгаз" в редакції, запропонованої Товариством *Додаток №52*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

№2 Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в редакції, яка запропонована Богомолем А.П.

(Положення про Загальні Збори ПАТ "Донецькоблгаз" в редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П. *Додаток №53*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №3 рішення винесений на розгляд акціонером Поляковим Ю.В.:**

№3 Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В.

(Положення про Загальні Збори ПАТ "Донецькоблгаз" в редакції, яка запропонована акціонером Поляковим Ю.В. *Додаток №54*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 25-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**26. З 26-го питання порядку денного (Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгас":**

№1 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції.

(Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгас" в редакції, запропонованої Товариством *Додаток №55*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

№2 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції яка запропонована Богомолем А.П. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Богомолем А.П.

(Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгас" в редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П. *Додаток №56*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №3 рішення винесений на розгляд акціонером Поляковим Ю.В.:**

№3 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції яка запропонована Поляковим Ю.В. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В.

(Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгас" в редакції, яка запропонована акціонером Поляковим Ю.В. *Додаток №57*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **353 054 845** голосів, що становить **56,98654%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **266 425 967** голосів, що становить **43,00378%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 26-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:**

**№3 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції яка запропонована Поляковим Ю.В. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В.**

*(Постанова №24 Додаток №58)*

**27. З 27-го питання порядку денного (Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції)**

**Проект №1 рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгас":**

№1 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції.

(Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ "Донецькоблгас" в редакції, запропоновані Товариством. Додаток №59)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №2 рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

№2 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Богомолем А.П. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в редакції, яка запропонована Богомолем А.П.

(Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ "Донецькоблгас" в редакції, яка запропонована акціонером Богомолем А.П. Додаток №60)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**Проект №3 рішення винесений на розгляд акціонером Поляковим Ю.В.:**

№3 Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в редакції, яка запропонована Поляковим Ю.В.

(Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ "Донецькоблгаз" в редакції, яка запропонована акціонером Поляковим Ю.В. *Додаток №61*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" – **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 27-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**28. З 28-го питання порядку денного (Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в новій редакції.

(Положення про Ревізійну Комісію" ПАТ "Донецькоблгаз" в редакції, запропонованої Товариством. *Додаток №62*)

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"ПРОТИ" - 619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**"УТРИМАВСЯ" - 0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 28-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**29. З 29-го питання порядку денного (Попереднє схвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів)**

**Основні тези виступу Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С.**

*Стаття 70 Закону України «Про акціонерні товариства», вимагає, щоб рішення про укладення договорів на суми, що перевищують 50% вартості активів підприємства за даними останньої фінансової звітності, приймалися Загальними Зборами акціонерів.*

*Якщо на момент проведення зборів неможливо визначити, які значні договори полягатимуть підприємством в ході господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє узгодження цих значних договорів зі встановленням їх граничної величини.*

*ПАТ «Донецькоблгаз» наприкінці поточного року та на протязі першого кварталу наступного року, як правило, укладає договори на закупівлю, поставку та транспортування природного газу на суми, з урахуванням вартості природного газу, які перевищують вартість фінансових активів. Вартість газу враховується як вартість газу на період травень-грудень 2014р. та весь 2015 рік (з урахуванням можливості збільшення вартості газу на протязі вказаного періоду).*

*Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників акцій (696 млн. штук. акцій).*

**Проект рішення:**

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістьсот мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістьсот мільйонів) гривень.

**Підсумки голосування:**

**"ЗА" - 619 115 889** голосів, що становить **88,95343%** від загальної кількості голосів акціонерів.

**"ПРОТИ" - 364 923** голосів, що становить **0,05243%** від загальної кількості голосів акціонерів.

**"УТРИМАВСЯ" - 0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 29-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень.

*(Постанова №25 Додаток №63)*

**30. З 30-го питання порядку денного (Визначення уповноваженої особи для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з наділенням її правом передоручення підписання третім особам)**

**Проект рішення винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз":**

Призначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **619 115 889** голосів, що становить **99,93141%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **364 923** голосів, що становить **0,0589%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 30-го питання порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Призначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» особою, яка уповноважується для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

*(Постанова №26 Додаток №64)*

**31. З 31-го питання порядку денного (Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства)**

**Проект рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ Донецькоблгаз".

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 31-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**32. З 32-го питання порядку денного (Прийняття рішення про скасування "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ")**

**Проект рішення винесений на розгляд акціонером Богомолем А.П.:**

Скасувати "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - **440 223** голосів, що становить **0,07106%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"ПРОТИ" - **619 040 589** голосів, що становить **99,91926%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0%** від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

Не брали участі в голосуванні 60 000 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах.

**З 32-го питання порядку денного РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

По порядку ведення Загальних Зборів ніяких зауважень від учасників зборів не надійшло.

Цей протокол складений у двох примірниках.

*До цього протоколу додаються:*

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (код за ЄДРПОУ 03361075) 04.04.2014р.
2. Протокол про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" від 04.04.2014р.

Голова зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Масс М.С.

Секретар зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Должикова О.Ю.