ПРОТОКОЛ №24
річних загальних зборів акціонерів
ПАТ "Донецькоблгаз"
(код за ЄДРПОУ 03361075, далі – Товариство)

м. Краматорськ 22.04.2019

Дата проведення загальних зборів	22.04.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Краматорськ, Південна, 1
Час початку реєстрації учасників	08:00
Час закінчення реєстрації учасників	09:00
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.04.2019 року, становить 929 (дев'ятсот двадцять дев'ять) осіб, яким належить 689 069 444 (шістсот вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят дев'ять тисяч чотириста сорок чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 645 722 967 (шістсот сорок п'ять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 613 729 963 (шістсот тринадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,0454% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,0454%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Зуєв Михайло В’ячеславович.
Секретар загальних зборів –Коханець Ганна Валеріївна.

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Галямутдінова Марина Володимирівна; Члени комісії – Дрьомов Денис Миколайович, Книш Вікторія Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2018 року.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 7 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який повідомив, що на засіданні Наглядової Ради був запропонований проект рішення з цього питання. Інших проектів рішень з цього питання не надходило.

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:
Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії;
Дрьомов Денис Миколайович – член комісії;
Книш Вікторія Вікторівна– член комісії.
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:
Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії;
Дрьомов Денис Миколайович – член комісії;
Книш Вікторія Вікторівна– член комісії.
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який ознайомив присутніх акціонерів з інформацією щодо звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Основні тези виступу
Шановні акціонери, у 2018 році від керівництва Товариства потрібні були рішучі заходи по підтримці стабільної роботи усього газового господарства Донецької області.
З початку проведення бойових дій фахівці ПАТ «Донецькоблгаз» докладають неймовірних зусилль та виконують заходи, спрямовані на забезпечення надійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій упродовж усієї лінії зіткнення.
Незважаючи на це, високий інженерний потенціал дозволив компанії своєчасно та якісно виконувати регламентні роботи на газопроводах і спорудах на них, локалізувати аварійні ситуації, що виникають через бойові дії, що гарантувало стабільну роботу газорозподільної системи і забезпечило безпеку споживачів.
ПАТ «Донецькоблгаз» щорічно здійснює розподіл природного газу близько 1 мільярда кубометрів природного газу для 1,3 тис. споживачів, в тому числі 124 промисловим і 945 комунально-побутовим підприємствам, 25 підприємствам теплокомуненергетики, 163 бюджетним установам та організаціям, 60 об'єктам релігії та приблизно 403 тис. абонентам Донецької області по категорії «населення».
Реалізація послуг з розподілу та постачання природного газу за 2018 р.
Загальний обсяг постачання природного газу промисловим споживачам за 2018 р. склав 17 068,455 тис. куб. м на загальну суму 192 441,52 тис. грн. Грошових коштів за поставлений природний газ в цьому періоді від даної категорії отримано 166 011,37 тис. грн. Рівень розрахунків склав 86,3%. Цей показник на 0,7% вище цього ж показника за підсумками 2017 року (85,6%).
Заборгованість за спожитий природний газ промисловими споживачами пов'язана, в першу чергу, з низьким рівнем оплати таких юридичних осіб, як ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (заборгованість станом на 01.01.2019 р. - 10 029,08 тис. грн.). Споживач знаходиться в зоні обслуговування Слов'янського УГГ. А також ПАТ «Енергомашспецсталь» (заборгованість станом на 01.01.2019 р. - 20 327,61 тис. грн.). Споживач знаходяться в зоні обслуговування Краматорського УГГ.
Підприємствам комунальної теплоенергетики за 2018 рік здійснено постачання 4 657,890 тис. куб. м. природного газу на загальну суму 48 279,80 тис. грн. Загальна заборгованість підприємств ТКЕ за постачання у 2018 р. складає 10 216,29 тис. грн. Рівень розрахунків становить 78,8%, що на 1,7% вище в порівнянні з минулим періодом (77,1%). Основним і єдиним боржником в даній категорії є ОКП «Донецьктеплокомуненерго».
Крім того, підприємствам теплокомуненергетики направлені вимоги щодо компенсації вартості небалансу природного газу на загальну суму 5 112 388,49 тис. грн., з яких станом на 01.01.2019 сплачено лише 1 955,50 тис. грн., що становить 0,0004 % від суми виставлених вимог.
Споживання природного газу бюджетними організаціями і установами склало 3 942,479 тис. куб. м. на загальну суму 44 467,26 тис. грн. Обсяг платежів склав 43 517,15 тис. грн. (рівень розрахунків становить 97,9% від нарахувань). Це на 6,3% вище, в порівнянні з даними за 2017 рік (рівень розрахунків за 2017 рік становив 91,6%).

Наявність заборгованості за спожитий природний газ бюджетними організаціями та установами пов'язано зі щомісячними змінами вартості природного газу, що тягне за собою затримку в оплаті Казначейством України в Донецькій області через необхідність перегляду обсягів фінансування.

За 2018 р. ПАТ «Донецькоблгаз» поставило природний газ споживачам категорії «Населення» в обсязі 341 587,119 тис. куб. м. на загальну суму 2 535 930,74 тис. грн.

Оплачено за спожитий природний газ у 2018 році по даній категорії споживачів 1 436 909,25 тис. грн., в тому числі грошовими коштами - 780 541,40 тис. грн. і профінансовано за оформленими з фінансовими управліннями реєстрами обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг - 656 367,85 тис. грн. Також з початку 2018 року нараховано, згідно з Постановою КМУ від 04.03.2002 № 256, але не профінансовано з Державного бюджету через відсутність коштів, субвенцій у вигляді пільг і субсидій в сумі 166 934,70 тис. грн.

Таким чином, рівень розрахунків населення з урахуванням бюджетних субвенцій за звітний період становить 56,6%, що нижче на 2,3% в порівнянні з 2017 роком (рівень оплати за 2017 рік склав 58,9%).

Загальна заборгованість за природний газ по категорії «Населення» за звітний період склала 1 099 021,49 тис. грн., в тому числі безпосередньо населення - 932 086,79 тис. грн.

Збільшення заборгованості по категорії споживача «Населення» відбулося за рахунок:

• збільшення торговельної націнки постачальника природного газу з 01.10.2017 р.;

• збільшення ціни 1 тис. м. куб. природного газу з 01.11.2018 р., згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.18 № 867;

• недофінансування субвенцій з Державного бюджету України, в тому числі у зв'язку з переглядом порядку їх надання через припинення дії Постанови КМУ від 11.01.2005 № 20.

Релігійним підприємствам і установам за 2018 рік поставлено 456,126 тис. м. куб., що відповідає нарахуванням в сумі 2 343,62 тис. грн. Оплачено даними установами в зазначеному періоді 2 185,16 тис. грн. Відповідно рівень розрахунків за 2018 рік становить 93,2% що нижче на 0,2% в порівнянні з даними за 2017 рік (рівень розрахунків за 2017 рік становив 93,4%). Виникнення заборгованості по релігійним підприємствам і установам пов'язано, в першу чергу, зі збільшенням ціни 1 тис. м. куб. природного газу з 01.11.2018.

В цілому, в звітному періоді обсяг поставки природного газ по непобутовим споживачам залишився практично на рівні 2017 року і склав 26 124,950 тис. куб. м.

Дебіторська заборгованість за послуги розподілу по всім категоріям споживачів за підсумками 2018 року склала 15 112,10 тис. грн. Основними боржниками є підприємства комунальної теплоенергетики із заборгованістю станом на 01.01.2019г. у сумі 9 253,95 тис. грн., в тому числі такі великі, як:

ТОВ «Бахмут-Енергія» - 2 826,02 тис. грн.;

КВП «Краматорська тепломережа» - 2 151,53 тис. грн.;

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 2 273,63 тис. грн.;

КП «Покровськтепломережа» - 1 908,20 тис. грн.

а також деякі промислові споживачі природного газу, такі як:

ПАТ «Енергомашспецсталь» - 3 334,95 тис. грн.;

ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»- 715,00 тис. грн..

Об'ємні показники роботи

Природний газ транспортується 1 094 споживачам в т. ч.:

промисловим підприємствам 124

комунально-побутовим 945

підприємствам теплокомуненерго 25

опалювальним котельням пром.підприємств 13

опалювально-виробничім котельням 12

Розподілено природного газу за 2018 рік. - 807 921,675(тис. куб. м.), в тому числі: промисловим споживачам - 206 428,067.

в т.ч. на власні потреби - 1 047,550

- підприємствам комунтеплоенергетики - 225 398,677

- бюджетним організаціям - 5 974,753

- населенню - 341 587,119

- релігійним організаціям - 456,126

- виробничо-технологічні потреби - 435,337

- нормовані втрати при транспорт. - 20 414,780

- нормов. втрати при вимір побут. лічильн. - 6 179,266

- комерційні втрати - 0

Інша діяльність.

Доходи від реалізації інших видів робіт і послуг в звітному періоді склали 22 911,9 тис. грн. (без НДС). Витрати на виробництво даних видів робіт і послуг склали 17 501,0 тис. грн. Від здійснення інших видів діяльності отримано прибутку 5 410,9 тис. грн. Рентабельність інших видів робіт, послуг склала 30,9%.

Фінансовий результат

Доходи.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за 2018 р. склав 2 604 295,4 тис. грн., (з урахуванням вартості придбаного у постачальника і реалізованого природного газу в сумі 2 130 934,7 тис. грн.)

Доходи від робіт і послуг, наданих і реалізованих безпосередньо підприємством склали 473 083,4 тис. грн. в т.ч.:

- тарифні доходи від транспортування природного газу склали 407 541,5 тис. грн., від постачання - 42 908,2 тис. грн .;

- доходи від інших видів діяльності склали 20 316,7 тис. грн.

Інші операційні доходи підприємства склали 26 030,9 тис. грн. До їх складу були включені наступні доходи:

від реалізації інших оборотних активів ─ 29,0 тис. грн.

від операційної оренди активів ─ 300,3 тис. грн.
від отриманих штрафів і пені ─ 631,1 тис. грн.
від відшкодування раніше списаних активів ─ 235,0 тис. грн.
доходи від списання кредиторської заборгованості ─ 20 685,9 тис. грн.
Інші доходи від операційної діяльності ─ 4 139,3 тис. грн.
3.2 Витрати
Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг склала 2 650 286,9 тис. грн.
Адміністративні витрати – 32 266,7тис. грн.
Витрати на збут – 25,2 тис. грн.
Інші операційні витрати склали – 702 770,5 тис. грн.
в т.ч.:
собівартість реалізованих виробничих запасів – 26,1 тис. грн.
недостачі і втрати від псування цінностей – 20,2 тис. грн.
визнані штрафи, пені – 69 178,0 тис. грн.
сумнівні та безнадійні борги – 612 098,8 тис. грн.
втрати від знецінення запасів – 67,8 тис. грн.
інші операційні витрати – 21 379,6 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за підсумками 2018 року - збиток в сумі 747 050,8 тис. грн.
Фінансовий результат за основними видами діяльності.
За основними видами господарської діяльності підприємства отримано загальний збиток у сумі 58 803,4 тис. грн., в т. ч .:
з транспортування природного газу отримано збиток у сумі 89 292,4 тис.грн.;
з постачання природного газу прибуток склав 25 078,2 тис. грн.;
від іншої діяльності отримано прибутку 5 410,9 тис. грн.
Праця і заробітна платня
Середньооблікова чисельність працюючих на ПАТ "Донецькоблгаз" за 12 місяців 2018 р. склала 2 162 осіб, у тому числі за видами діяльності:

транспортування природного газу	*1 821 чел.*
постачання природного газу	*169 чел.*
інша діяльність	*172 чел.*

Фонд оплати праці всіх працюючих в цілому по ПАТ "Донецькоблгаз" нараховано в сумі 116 924,4 тис. грн, у тому числі фонд оплати праці штатним працівникам за період - 115 379,4 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 2 123 чол.
Працівників позаштатного складу (39 чол.) нарахована заробітна плата в сумі 1 545,0 тис. грн. (працюючих за договорами та сумісникам).
Середня заробітна плата 1-го працівника склала 4 506,8 грн., в тому числі тарифної частини (основна заробітна плата) – 3 210,2 грн. Зміна середньомісячної заробітної плати на 1-го працівника характеризується наступними даними:

	12 міс. 2017 року	*12 міс.2018 року*	*Коефіцієнт збільшення*
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого грн.	*3 945,1*	*4 506,8*	*1,1*
середньомісячна заробітна плата по основній і додатковій заробітній платі, грн.	*3 840,4*	*4 389,7*	*1,1*
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати на 1-го працюючого грн.	*104,7*	*117,1*	*1,1*

Аналіз виробничо-технічної діяльності
З метою забезпечення безперебійної та безаварійної подачі природного газу споживачам, підтримки газорозподільної системи в технічно справному стані, своєчасного і якісного захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використанні газу в побуті, ПАТ "Донецькоблгаз" протягом 2018 року виконано комплекс заходів.
Виконано планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання в кількості - 430892 газових приладів, що становить 85,36 % від запланованого на 2018 рік, в тому числі:
- у житлових будинках – 413394 од. (при плані – 486713 од.);
- у комунально-побутових споживачів - 17498 од. (при плані - 18096 од.).
З метою підвищення безпеки та стабільності газопостачання укладено 1949 договорів на планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатоповерхового житла і комунально-побутових об'єктів.
Укладено 1151 договір на планове технічне обслуговування підвідних газових мереж і споруд на них з комунально-побутовими споживачами, підприємствами та організаціями.
Укладено 140 договорів з фізичними особами, об'єднаннями громадян (у т.ч. кооперативи) на проведення технічного обслуговування підвідних газових мереж і споруд на них.
Зроблено моніторинг (комплексне приладове обстеження, шурфування, шпількування, буріння) газових мереж в кількості 2474,342 км.
Відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Донецькоблгаз» на 2018-2027р.р., заплановано виконати роботи з реконструкції, капітального ремонту основних засобів систем газопостачання, тощо.
За 2018 р. виконано:
- капітально відремонтовано газопроводів - 133,232 км на суму 5227,528 тис. грн.;
- виконано реконструкцію газопроводів - 1,8 км на суму 405,313 тис. грн.;
- заміна/реконструкція відключаючих пристроїв - 29 од. на суму 440,008 тис. грн.;
- відремонтовано будівель ГРП - 38 од. на суму 712,601 грн.;
- реконструкція ліній редукування - 12 од. на суму 724,52 тис. грн.;
- реконструкція ШРП в зборі - 9 од. на суму 501,413 тис. грн.;
- замінено обладнання ГРП - 38 од. на суму 245,045 тис. грн.;

- замінено засобів ЕХЗ - 101 од. на суму 3566,696 тис. грн.;
- відремонтовано / ліквідовано ГК - 13 од. на суму 418,825 тис. грн.;
- придбано приладів для вимірів ступеня одоризації - 1 од. на суму 24,833 тис. грн.
- придбано комп'ютерної техніки - 5 од. на суму - 58,734 тис. грн.;

Комплектація служби газових мереж, ЕВБГО інструментом, обладнанням, засобами захисту для обслуговування і ремонту системи газопостачання на суму 15,065 тис. грн.

Ремонт виробничих і адмін. будівель, реконструкція системи опалення, придбання кліматичного обладнання, організація сервісного центру, пропускного пункту - на суму 973,199 тис. грн.

З метою стабілізації та підвищення рівня захисту газопроводів від електрохімічної корозії виконаний комплекс організаційно-технічних заходів.

Ремонт захисних заземлень СКЗ, ГРП - 33 од.

Перевірка стану та ефективності роботи протекторних установок – 6453 од.

Перевірка ізолюючих фланцевих з'єднань - 36279 од.

Виконання профілактичних ремонтів – 3946 од.

Проведена перевірка та фарбування 266 станцій катодного захисту та 992 контрольно-вимірювальних пунктів.

Перевірені величини опорів 1627 захисних заземлень СКЗ, ГРП і ємностей скрапленого газу.

Виконано поточний ремонт 370 станцій катодного захисту.

Рівень захисту газових мереж від електрохімічної корозії становить 99,46%.

З метою попередження нещасних випадків при використанні газу в побуті, безпечної експлуатації газових приладів, ПАТ «Донецькоблгаз» протягом 2018 року відбувалась роз'яснювальна робота серед населення. Проведено 34 виступи по радіо і 57 по телебаченню, опубліковано 63 статті та 3 оголошення, проведено 1027 лекцій та бесід, 73 наради з власниками житлово-комунального фонду, демонструвалися відеоматеріали, поширювалися пам'ятки і листівки в кількості 65182 од. Проведено 619 тренувально-навчальних занять відповідно до ПЛАС, розміщено 18 інформаційних фотостендів і 4 світлові реклами. Організовано 10 місячників безпечного використання газу в побуті, 38 засідань комісії, 3 круглих столи.

Про роботу з питань охорони праці за 2018 рік.

З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві розроблені комплексні заходи.

Виконання Комплексних заходів, спрямованих на доведення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2018 рік становить:

- кількість запланованих заходів - 369, план – 1 705,05 тис. грн.,
- виконано 643 заходів, на які направлено 4 239,301 тис. грн.,
У тому числі:
- на виконання заходів щодо приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці – 949,770 тис. грн.;
- усунення або зменшення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничий факторів – 33,066 тис. грн.;
- організаційно-методичні заходи – 1 310,507 тис. грн.;
- придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту – 1 036,05 тис. грн.;
- спецхарчування – 293,257 тис. грн.;
- попередження ДТП – 316,649 тис. грн.;
- оплата медпослуг, медоглядів – 283,76 тис. грн.;
- придбання медикаментів – 16,242 тис. грн.

Витрати на заходи з пожежної безпеки склали 280,496 тис. грн.

В результаті виконання комплексних заходів в ПАТ "Донецькоблгаз" за 2018 рік поліпшені умови експлуатації технологічного обладнання, виробничого середовища, гігієни праці. Кабінети з охорони праці та безпеки дорожнього руху поповнюються новими засобами наочної агітації. Постійне вдосконалення технологічних процесів і оновлення нормативно-правових актів з питань охорони праці вимагають від сучасних працівників безперервного поновлення своїх знань. Використання Інтернет технологій і дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання працівників.

З цією метою ПАТ «Донецькоблгаз» забезпечено отримання ліцензійних прав і здійснено впровадження Web-версії Автоекзаменатора «Охорона праці» виробництва НВП «Протек», яка дозволяє підтримувати концепцію дистанційного навчання.

З метою підвищення існуючого рівня організаційно-методичного забезпечення з урахуванням сучасних технологій, для забезпечення всіх структурних підрозділів законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці та пожежної безпеки використовується інформаційно-довідкова система «Бібліотека з охорони праці» виробництва НВП «ПРОТЕК» у всіх структурних підрозділах управлінь.

Працівники ПАТ "Донецькоблгаз" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів.

За роботу у шкідливих умовах праці і за особливий характер праці робітники ПАТ «Донецькоблгаз» отримували додаткові відпустки, нейтралізуючи продукти (молоко) відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до затвердженого графіка комісією ПАТ "Донецькоблгаз проводилися планові перевірки стану охорони праці та виробничої діяльності, матеріали яких заслуховувалися на нарадах з охорони праці.

У Навчальному центрі ПАТ "Донецькоблгаз" проводилося навчання з питань охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями.

На виконання Плану заходів Держпраці з проведення в 2018 р. Дня охорони праці та з метою виховання високої культури безпеки праці на виробництві у молоді, як майбутніх роботодавців та працівників, в ПАТ «Донецькоблгаз» проводився конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

З метою привернення уваги громадськості до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання високої культури безпеки праці у дітей і молоді 07.06.2018 року напередодні Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею в актовому залі Дружківського відділення Краматорського УГГ проходила урочиста церемонія нагородження фіналістів конкурсу.

З метою підвищення рівня підготовки фахівців бригад аварійно-диспетчерських служб газових господарств Донецької області з питань забезпечення безперебійної та безаварійної роботи систем газопостачання, оперативного проведення аварійних і відновлювальних робіт, а також перевірки їх готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, 14 червня 2018 року проведено огляд-конкурс аварійних бригад управлінь з газопостачання та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз».
Огляд-конкурс проводився за темою: «Дії бригади АДС при локалізації та ліквідації аварії на підземному газопроводі». Конкурсне завдання було максимально наближене до реальних умов проведення робіт на системах газопостачання.
Команди продемонстрували своє вміння і професійні навички в питаннях:
- локалізації і ліквідації аварії на підземному газопроводі;
- експлуатації газорегуляторних пунктів;
- загальної підготовки і теоретичних знань персоналу.
Під час проведення тренувальних занять учасники конкурсу показали високий рівень теоретичних знань, практичних навичок, а також професійну майстерність в питаннях локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на газових мережах.
На підставі поданих протоколів, за підсумками роботи комісії, визначені переможці огляду-конкурсу в цілому, а також аварійні бригади, які набрали максимальну кількість балів при виконанні конкурсних завдань в кожній номінації.
Відповідно до Плану роботи Навчального центру ПАТ «Донецькоблгаз» на 2018 рік, на підставі «Положення про конкурс професійної майстерності слюсарів по обслуговуванню внутрішньобудинкового газового обладнання», з метою підвищення якості обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання, в тому числі і зарубіжного виробництва, підвищення рівня професійної підготовки фахівців служб ЕВБО, поглиблення знань та професійних навичок в роботі 27 вересня 2018 року в Слов'янському УГГ відбувся фінальний етап конкурсу професійної майстерності слюсарів по експлуатації і ремонту внутрішньобудинкового газового обладнання управлінь по газопостачанню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз».
Під час проведення учасники конкурсу показали високий рівень теоретичних знань і практичних навичок, високу професійну майстерність в питаннях технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкового газового обладнання.
На підставі поданих протоколів, за підсумками роботи комісії, визначенні переможці конкурсу в цілому, а також фахівці, які набрали максимальну кількість балів при виконанні конкурсних завдань в кожній номінації.
З метою привернення уваги громадськості до безаварійної експлуатації систем газопостачання та поліпшення форм і методів пропаганди серед населення правил безпечного і ощадливого використання газу в побуті на підставі наказу ПАТ «Донецькоблгаз» від 28 серпня 2018 р. № 180 управліннями по газопостачанню та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» перед початком опалювального сезону з 1 вересня по 1 жовтня 2018 р. проводився «Місячник з пропаганди безпечного і ощадливого використання газу в побуті», в ході якого виконані наступні заходи: поширене серед населення 35 987 листівок і пам'яток; опубліковано в пресі 11 статей, 64 оголошення; проведено інструктажів більше 12 000 абонентів; організована трансляція 5 роликів по телебаченню, 31 виступ по радіо та інше.
За 2018 рік на підприємствах ПАТ "Донецькоблгаз": ПДК підприємств проведено - 227 перевірок; службами охорони праці – 413 перевірок; органами Держпраці перевірок не проводилось; ПТК підприємств проведено - 120 перевірок; фахівцями з пожежної безпеки - 196 перевірок; органами Держпожнагляду перевірок не проводилось;органами санепіднагляду перевірок не проводилось.
Враховуючи важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, в рамках проведення «Тижня охорони праці» в ПАТ «Донецькоблгаз» розроблено та затверджено План заходів з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці під девізом: «Удосконалення збору і використання даних про безпеку та гігієну праці ».
На виконання заходів з підготовки та проведення ПАТ «Донецькоблгаз» в 2018 р. заходів з нагоди Дня охорони праці, кращі фахівці з охорони праці та голови ППО управлінь з газопостачання та газифікації нагороджені Почесними грамотами ПАТ «Донецькоблгаз» і премійовані всі фахівці з охорони праці.
Законодавство України «Про охорону праці» передбачає комплекс правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) належна реалізація зазначеного комплексу заходів і засобів, набуває особливого характеру, оскільки рівень безпеки праці на виробництві безпосередньо впливає на імідж підприємства.
Міненерговугілля України відзначило в листі від 19.12.14 №14.04-2386, що в Україні відбувається процес євроінтеграції, насамперед адаптації національного законодавства з охорони праці до законодавства ЄС, що позначається на змінах в підході до питань безпеки і гігієни праці, визначення їх пріоритетними в виробничих процесах.
Рішенням правління НАК "Нафтогаз України" від 27.11.14р., Протокол №210, затверджений Кодекс корпоративної етики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яким передбачено впровадження на підприємствах НАК "Нафтогаз України" передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці - семи "Золотих правил", якими керується Європейський Союз:
1. Відповідальність і лідерство в забезпеченні охорони праці; 2. Виявлення небезпек і ризиків (систематична ідентифікація небезпек і ризиків: оцінка ризиків та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань); 3. Визначення цілей з охорони праці (визначення пріоритетних ризиків і цілей профілактичних програм); 4. Створення безпечної системи (системна організація безпеки та гігієни праці); 5. Використання безпечної і справної техніки; 6. Підвищення кваліфікації (основні кваліфікаційні вимоги, навчання без відриву від виробництва і регулярний інструктаж керівників і працівників); 7. Інвестиції в персонал (мотивація працівників до формування і ефективного функціонування системи управління охороною праці, зміна ролі трудящих з пасивної на активну, закладення стимулюючої основи для безпечної поведінки).
З метою недопущення нещасних випадків зі смертельними наслідками, відповідно до міжнародного принципу «Zero Accident» - нульовий травматизм на виробництві "в ПАТ «Донецькоблгаз» забезпечено впровадження передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці - семи" Золотих правил ", якими керується Європейський Союз .
У зв'язку з численними змінами в чинному законодавстві і для забезпечення організаційно-методичного керівництва у питаннях охорони праці, пожежної безпеки, екологічної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки забезпечено впровадження електронних систем виробництва ВД «Медіа-Про»: «Охорона праці»; «Цивільний захист і техногенна безпека»; «Пожежна безпека»; «Екологічна безпека підприємства»; «600 инструкций по охране труда».
Дані видання містять базу документів, необхідних для щоденної роботи фахівців з охорони праці, цивільного захисту, екології, які складені з документів чинного законодавства, класифіковані за розділами видань і представлені в зручному форматі Word.

Про заходи з погашення заборгованості за розподіл та постачання природного газу у претензійно-позовному порядку за 2018р.

За 2018 рік відокремленими структурними підрозділами (філіями) ПАТ «ДОНЕЦЬОБЛГАЗ» - управліннями по газопостачанню та газифікації з метою досудового вирішення питання погашення заборгованості за розподіл та постачання природного газу заявлено підприємствам-боржникам:44 претензії на загальну суму – 17 160 600,55 грн., в т.ч.: сума основного боргу – 16 812 221,65 грн.; сума штрафних санкцій – 348 378,90 грн.

Визнано: 10 претензій на загальну суму 616 759,20 грн., в т.ч.: сума основного боргу - 613 032,95 грн.; сума штрафних санкцій - 3 726,25 грн.

Відхилено: 4 претензії на загальну суму 102 674,14 грн., в т.ч.: сума основного боргу - 1 469,20 грн.; сума штрафних санкцій - 101 204,94 грн.

30 претензій на загальну суму 16 441 167,21 грн. знаходяться в стадії розгляду.

Відокремленими структурними підрозділами (філіями) ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» заявлено 17 позовів в господарський суд Донецької області (Артемівське УГГ, Слов´янське УГГ, Костянтинівське УГГ, Красноармійське УГГ, Краматорське УГГ), господарські суди Харківської області та міста Києва (Слов´янське УГГ) про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 11 017 846,89 грн.

В суди загальної юрисдикції заявлено 993 вимоги (заяви про видачу судових наказів та позови) про стягнення заборгованості населення за спожитий природний газ на загальну суму 24 724 890,03 грн., в т.ч.: 20 505 076,90 грн. – сума боргу; 3 151 306,40 грн. – інфляційні витрати; 791 568,92 грн. – 3% річних; 276 937,81 грн. – судовий збір.

Задоволено 525 вимог на загальну суму 12 341 227,93 грн., в т.ч.: 10 627 386,33 грн. - сума боргу; 1 242 042,75 грн. – інфляційні витрати; 316 734,38 грн. – 3% річних; 155 064,47 грн. – судовий збір.

Відмовлено за 143 вимогами (в т.ч. у зв´язку з погашенням заборгованості в період розгляду справи) на суму 3 844 331,98 грн.

Інші судові справи за заявленими вимогами знаходяться у провадженні судів.

Надійшло на заявленими позовами Позови 2018 року - 420 999,76 грн. Позови 2017 року - 86 784,07 грн.

8. Перспективи розвитку

Керівництво звертає увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Товариства у зв'язку з проведенням військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, визначених Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», та відновлення на цих територіях конституційного ладу. Територіальний характер діяльності Товариства не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами.

Ці умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 996 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який ознайомив присутніх з інформацією щодо звіту Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Основні тези виступу:

У 2018 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» спрямувала свою роботу на захист прав акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз», контроль діяльності Правління, забезпечення мінімальних розбіжностей інтересів менеджменту і акціонерів.
Основною організаційною формою роботи Наглядової Ради ПАТ «Донецькоблгаз» були засідання. У 2018 році засідання Наглядової Ради проводилися в порядку, передбаченому Статутом, Положенням про Наглядову Раду і оформлялися протоколом. Члени Наглядової Ради виконували свої обов'язки особисто і не передавали свої повноваження іншій особі.
В процесі виконання своїх функцій члени Наглядової Ради: діяли в інтересах Товариства, сумлінно, розумно і не перевищували своїх повноважень; керувалися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, Положеннями і іншими документами Товариства; здійснювали свої повноваження, дотримуючись умов контракту і цивільно-правових договорів, укладених з ними.
У 2018 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» продовжувала свою діяльність по розробці корпоративної стратегії і впровадженню ефективних принципів корпоративного управління, які спрямовані на : створення і підтримку власної бізнес-моделі; створення вартості для акціонерів; поліпшення іміджу Товариства в галузі; структуризація роботи менеджменту і поліпшення їх операційної діяльності; розробку і впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю фінансово-економічного стану Товариства.
У 2019 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» вважає необхідним продовжувати впровадження стандартів корпоративного управління, оскільки це є запорукою життєздатності і довгострокового успіху ПАТ «Донецькоблгаз».

Проект рішення:
Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 347 303 996 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Секретаря річних загальних зборів Товариства - Коханець Г.В., яка ознайомила присутніх із інформацією щодо звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік та запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства
Основні тези виступу:
Опис ревізійної перевірки
Річна фінансова звітність ПАТ «Донецькоблгаз» станом на 31.12.2018р.: Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018р.; Звіт про фінансові результати за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік; Звіт про власний капітал за 2018 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства станом на кінець останнього дня звітного 2018 року. Станом на 31 грудня 2018 року існують фінансові та операційні умови, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Станом на 31 грудня 2018 року у складі необоротних активів Підприємства обліковуються основні засоби первісною вартістю 406 319 тис. грн., залишковою – 0 тис. грн та запаси у сумі 27 241 тис. грн.,

які знаходяться на непідконтрольній Україні території. За допомогою альтернативних процедур немає змоги впевнитися у стані та кількості основних засобів та ТМЦ, які відображені у Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року.
У складі оборотних активів обліковується дебіторська заборгованість по підрозділам, розташованим на непідконтрольній Україні території по розрахункам за продукцію, товари, послуги та відповідно до якої існують сумніви щодо її погашення протягом операційного циклу у сумі 18 320 тис. грн. та за виданими авансами у сумі 139 507 тис. грн. Підприємство не визнало збиток від зменшення корисності дебіторської заборгованості за розрахунками за продукцію, товари, послуги, дебіторської заборгованості за виданими авансами та іншої заборгованості, що є відхиленням від вимог МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає 9 881 тис. грн.
За рік, що закінчився 31.12.2018 р. збиток Підприємства склав 748 052 тис. грн, що майже у 2,5 рази більше, ніж збиток у 2017 році.
Поточні зобов'язання і забезпечення Підприємства перевищують його оборотні активи на 1 756 888 тис. грн.. Дефіцит чистого оборотного капіталу може свідчити про неспроможність Підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання під час звичайної діяльності.
Внаслідок операційних умов та фінансових умов, які було викладено вище, у Підприємства значно зменшилася вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків.
Також станом на 31.12.2018р. основні засоби Підприємства балансовою вартістю 6 185 тис. грн., що складає 0,057% активів Товариства, знаходяться в податковій заставі.
Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Існує невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Підприємства у зв'язку з проведенням військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, визначених Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», та відновлення на цих територіях конституційного ладу. Територіальний характер діяльності Підприємства не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами.
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Підприємства.
Загальний висновок ревізійної комісії
Фінансова звітність ПАТ «Донецькоблгаз» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року затвердити.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 347 303 996 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року затвердити.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Слухали:
Секретаря річних загальних зборів Товариства - Коханець Г.В., яка ознайомила присутніх із інформацією щодо річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік та запропонувала затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:
Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.

Основні тези виступу:
Фінансові звіти ПАТ «Донецькоблгаз» (далі – «Товариство») складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Надані фінансові звіти містять дані бухгалтерського обліку Товариства відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій для цілей надання інформації відповідно до МСФЗ.
Фінансові звіти Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., були затверджені до випуску 25 лютого 2019 р.
Форма 1
Станом на 31.12.2018 залишкова вартість нематеріальних активів складає 206 тис. грн. Згідно з МСБО(IAS) 38 «Нематеріальні активи» у складі нематеріальних активів відображено ліцензії, програмне забезпечення, права користування землею, патенти та інші нематеріальні активи.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося згідно з п. 97 МСБО(IAS) 38 «Нематеріальні активи» на прямолінійній основі виходячи з терміну їх корисного використання.
Станом на 31.12.2018 згідно з МСБО (IAS)16 «Основні засобі» залишкова вартість основних засобів складає 223 685 тис. грн. У складі основних засобів обліковуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 6 994 тис. грн. та основні засоби, що введені до експлуатації станом на звітну дату у сумі 216 691 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції - це вартість незавершених капітальних вкладень та вартість устаткування для монтажу. Протягом року вартість незавершених капітальних інвестицій збільшилась з 6 082 тис. грн. до 6 994 тис. грн. Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, і вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного фонду та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. Державне майно включає газопроводи та споруди на них. Крім цього до державного майна віднесений спецавтотранспорт та деяке обладнання. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 складає 792 862 тис. грн., сума зносу складає 569 177 тис. грн., залишкова вартість складає 223 685 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2018 складає 71,79% від їх первісної вартості, збільшився за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.
Амортизація по об'єктах основних засобів, що введені до експлуатації, нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання.
Станом на 31.12.2018 на балансі ПАТ згідно з МСБО(IAS) 2 «Запаси» відображені наступні види запасів: виробничі запаси – 31 942 тис. грн.; незавершене виробництво – 3 610 тис. грн.; товари – 12 306 тис. грн.
Облік вибуття запасів ПАТ здійснювався за методом ідентифікованої собівартості згідно з п. 23 МСБО (IAS) 2 «Запаси».
Підприємством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду. Дотримана вірність оцінки запасів на 31.12.2018 відповідно до прийнятої облікової політики.
Оцінку реальності дебіторської заборгованості проведено згідно з МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Станом на 31.12.2018 в балансі ПАТ відображено: дебіторська заборгованість за товари, робити та послуги – 1 625 847 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 16 597 тис. грн.; дебіторська заборгованість за виданими авансами – 314 199 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – 5 313 702 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 не має сумнівних боргів за поточною дебіторською заборгованістю, вся дебіторська заборгованість відповідає поняттю «Актив».

У складі витрат майбутніх періодів відображена передплата на періодичні видання та витрати на страхування майна та сума вартості небалансу природного газу у сумі 2 384 840 тис. грн.
У складі інших оборотних активів у сумі 870 815 тис. грн. відображені податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ.
Станом на 31.12.2018 залишок грошових коштів у касі становив 22 тис. грн. На рахунках банку залишок грошових коштів становив 21 681 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 необоротні активи, утримувані для продажу відображені у сумі 4 137 тис. грн.
Статутний капітал сформовано за рахунок продажу акцій первинної емісії в процесі приватизації на суму 5 224 038,57 грн. та додаткової емісії на суму 1 735 961,43 грн. Продаж акцій проводився за номінальною ціною. Підприємством випущені прості іменні акції в без документарній формі. Статутний фонд становить 6 960 тис. грн.
Статутний капітал Підприємства протягом звітного періоду не змінювався.
Розмір статутного капіталу в балансі відображено відповідно до чинного законодавства України.
Інший додатковий капітал (дооцінка активів) станом на 31.12.2018 складає 19 711 тис. грн., зменшений за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.
Резервний капітал станом на 31.12.2018 складає 847 тис. грн.
Непокритий збиток станом на 31.12.2018 складає 1 573 484 тис. грн.
У складі інших довгострокових зобов'язань відображено зобов'язання за розрахунками з бюджетом з розстрочених податку на додану вартість та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі 7 883 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 згідно з МСБО (IAS)19 «Винагорода працівникам» у складі забезпечень відображено забезпечення з виплат персоналу у сумі 9 117 тис. грн. та резерв на забезпечення гарантійних ремонтів обладнання у сумі 137 тис. грн.
Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2018 складає 6 517 174 тис. грн. і збільшена, в порівнянні з початком року, на 3 697 031 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками складається з таких видів зобов'язань: з одержаних авансів у сумі 64 690 тис. грн.; з бюджетом у сумі 50 111 тис. грн.; зі страхування у сумі 8 293 тис. грн.; з оплати праці у сумі 15 063 тис. грн.; з учасниками у сумі 216 тис. грн.
У складі інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2018 відображені податкові зобов'язання і податковий кредит за ПДВ та розрахунками з іншими кредиторами за позовами у сумі 516 861 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 згідно з МСБО (IAS) 20 п. 24 у складі доходів майбутніх періодів відображено вартість субсидій, пов'язаних з активами, у розмірі 271 635 тис. грн. та сума компенсації вартості небалансу природного газу у розмірі 4 908 406 тис. грн.
Форма 2
Доходи визначені згідно з вимогами МСБО (IAS) 18 «Виручка».
Основними доходами діяльності ПАТ є постачання, розподілення та реалізація природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складає 2 604 295 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 2 130 934 тис. грн., доходи від розподілу газу склали 407 542 тис. грн.
Інші операційні доходи склали 26 005 тис. грн. у тому числі: доходи від оренди активів - 300 тис. грн.; доходи від реалізації інших оборотних активів – 3 тис. грн.; доходи від відшкодування раніше списаних активів – 235 тис. грн.; доходи від списання кредиторської заборгованості – 20 686 тис. грн.; штрафи та пені – 631 тис. грн.; відсотки за залишками коштів на поточних рахунках – 161 тис. грн.; інші доходи – 3 989 тис. грн.
В складі інших фінансових доходів включені доходи від визнання при оцінці довгострокової дебіторської заборгованості за справедливою вартістю у сумі 24 тис. грн.
В інші доходи у сумі 7 125 тис. грн. включені: доходи від безоплатно отриманих активів – 7 053 тис. грн.; інші доході – 72 тис. грн.
Доходи включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципів нарахування.
Структура витрат ПАТ має наступний вид: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 2 650 287 тис. грн.
До складу виробничої собівартості готової продукції включені: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; ьамортизація; інші прямі витрати.
До складу виробничої собівартості товарів включені витрати по реалізованих товарах.
адміністративні витрати – 32 267 тис. грн.
У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на обслуговування і керування Товариством, як-то податки і збори, передбачені законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписка, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.
витрати на збут – 25 тис. грн.
До складу витрат на збут включені витрати, пов'язані з реалізацією товарів.
інші операційні витрати – 702 744 тис. грн., у тому числі: штрафи , пені, неустойки – 69 178 тис. грн.; сумнівні та безнадійні борги – 612 099 тис. грн.
нестачі і втрати від псування цінностей – 20 тис. грн.;
інші витрати – 21 447 тис. грн.
фінансові витрати у розмірі 25 тис. грн. визнані при оцінки довгострокової дебіторської заборгованості за справедливою вартістю.
інші витрати – 153 тис. грн.
Витрати включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ «Донецькоблгаз» на підставі принципу нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені.
Фінансовий результат до оподаткування це збиток у розмірі 748 052 тис. грн.
За підсумками діяльності за 2018 рік ПАТ «Донецькоблгаз» отримало збиток у розмірі 748 052 тис. грн., що становить 1,07478 грн. на одну акцію.
Звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом ПАТ «Донецькоблгаз» у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході Україні. Територіальний характер діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Підприємством проведено

зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 «Зменшення корисної вартості активів».

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 347 303 996 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2018 року.

Слухали:
Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2018 року: збитки за 2018 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

Проект рішення:
Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2018 року: збитки за 2018 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2018 року: збитки за 2018 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи

для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:
Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення третім особам.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:
Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував внести зміни до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:
Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:
1. Воловика Владислава Валерійовича, представника акціонера - НАК«Нафтогаз України».
2. Куниці Дарини Леонідівни, представника акціонера – НАК«Нафтогаз України».
3. Ніколаєва Владислава Віталійовича, представника акціонера - компанії «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
4. Латиш Раїси Олексіївни, представника акціонера - компанії «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).
5. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:
1. Воловика Владислава Валерійовича, представника акціонера - НАК«Нафтогаз України».
2. Куниці Дарини Леонідівни, представника акціонера – НАК«Нафтогаз України».
3. Ніколаєва Владислава Віталійовича, представника акціонера - компанії «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
4. Латиш Раїси Олексіївни, представника акціонера - компанії «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).
5. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову лічильної комісії – Галямутдінову М.В., яка проінформувала акціонерів (представників акціонерів) про принцип кумулятивного голосування, а також зазначила, що згідно із Статутом Товариства Наглядова Рада Товариства складається із 5 осіб. У визначені законодавством строки від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатами в члени Наглядової

Ради Товариства.
Усього запропоновано 5 (п'ять) кандидатів, а саме:
1. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України".
2. Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України".
3. Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
4. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
5. Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - АТ компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - АТ компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»)	578 839 980
Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»)	578 840 000
Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»)	578 840 000
Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України"	666 064 918
Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України"	666 064 917

Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані:
1. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України".
2. Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - НАК"Нафтогаз України".
3. Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
4. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
5. Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - АТ компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував

затвердити укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердити умови цих договорів, встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:
1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства з 22.04.2019 року по 21.04.2022 року.
2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.
3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.
4. Обрати Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 613 729 963 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства з 22.04.2019 року по 21.04.2022 року.
2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.
3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.
4. Обрати Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Слухали: Голову річних загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував затвердити попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначити характер, граничну сукупну вартість таких значних правочинів та уповноважену особу для їх укладення.
Проект рішення:
Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення

Загальними зборами договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три 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 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується для підписання таких значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу, з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні - 266 425 967 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 347 303 996 голосів, що становить 53,78529% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три 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 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується для підписання таких значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу, з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

Голова зборів Зуєв Михайло В'ячеславович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів _____ Зуєв М.В.
(підпис)

Секретар зборів _____ Коханець Г.В.
(підпис)