



НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
НАФТОГАЗ
У К Р А І Н И



NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY
NAFTOGAZ
OF UKRAINE

01601, м. Київ-601, вул. Б. Хмельницького, 6
Тел.: (044) 586 35 37, <http://www.naftogaz.com>
Факс: 586 33 10, e-mail: ngu@naftogaz.com

Код ЄДРПОУ 20077720, п/р 26002301921
АТ "Ощадбанк", код банку 300465,
код ЄДРПОУ банку 00032129

№ _____
На № _____

**Правлінню
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
«Кіровоградгаз»**

**Загальним зборам акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
«Кіровоградгаз»**

Щодо надання пропозицій

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» як акціонер, що володіє простими іменними акціями Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» у кількості 53 652 002 (п'ятдесят три мільйони шістьсот п'ятдесят дві тисячі дві) штуки, що становить 51% акцій статутного капіталу товариства, вносять такі пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», що оголошені на 31 травня 2018 року:

1.1. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік»:

Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома.

1.2. Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік»:

Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017, рік взяти до відома.

1.3. Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови наглядової ради Товариства»:

Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»
№10-3119/1-18 від 08.05.2018
срж. 447



ВАТ «Кіровоградгаз»
Дата 10.05.2018
Вх.№ 240-ен

Обрати Головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

1.4. Проект рішення з двадцять дев'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів правління Товариства»:

Припинити повноваження членів правління Товариства:

Гладкого О.М. – Голови правління.

Балика В.М.

Белова О.В.

Міняйло Б.Г.

Ніколаєнко В.Г.

Соколенко Т.М.

Спінула О.В.

Стойко А.І.

Сулімовського А.В.

Крім цього, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вносить такі пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», що оголошені на 31 травня 2018 року:

31. Обрання Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства

Коротчук Олени Петрівни

Корчаги Ніни Володимирівни

Леонідової Ольги Миколаївни.

33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.

Уповноважити Голову правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього

рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

Проект рішення:

I. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов'язкові для Товариства (додаються), а саме:

Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;

Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;

Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;

Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;

Положення про фінансового контролера;

Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;

Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз;

Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;

Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;

Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;

Політику управління комплаєнс-ризиками;

Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз;

Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є.

II. Правлінню Товариства забезпечити:

1) впровадження та виконання затверджених документів;

2) адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх документів Товариства (додаються) для надання на затвердження Наглядовій раді Товариства таких документів:

- Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

- Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

- Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;

3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг (додається).

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок);

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

2) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є

заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

Додаток: на 442 арк. в 1 прим.

Голова правління



А. Коболєв

