**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.04.2018 року, запропоновані акціонером-фізичною особою**

***Проект рішення №2 з десятого*** *питання порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік»:*

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та мінімізації ризиків її утворення в подальшому;

2. Здійснення заходів по приведенню заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;

3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

4. Здійснення заходів спрямованих на зменшення рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;

5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку інвестиційної програми;

6. Виконання заходів пов’язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;

7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;

8. Підвищення ефективності виробництва:

- збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,

- забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економічно-обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;

9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;

10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;

12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;

13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.

14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.

15. Забезпечити надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити вчинення значних правочинів шляхом укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів (додаткових угод до них) на:

- купівлю-продаж природного газу граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 251 818,51 тис.грн. (двісті п’ятдесят один мільйон вісімсот вісімнадцять тисяч п’ятсот десять гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 767 682,40 тис.грн. (сімсот шістдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

***Проект рішення №2 з тринадцятого*** *питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»:*

1. Припинити з 30.04.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

- Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

- Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

- Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА-КАПІТАЛ";

- Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

***Проект рішення №2 з п’ятнадцятого*** *питання порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства»:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

***Проект рішення №2 з шістнадцятого*** *питання порядку денного «Затвердження змін до умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства»:*

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

***Проект рішення №2 з сімнадцятого*** *питання порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів»:*

Визначючи важливість забезпечення безперебійності надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариства, а також своєчасності і повноти постачання природного газу, необхідним є надання попердньої згоди на вчинення Товариством відповідних значних правочинів. Враховуючи зазначене :

1. З метою надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК “Нафтогаз України” (ЕІС код 56Х9300000003502) договори купівлі – продажу природного газу від 14.04.2017 року № 17-229-РО, від 03.10.2017 року № 17-429-РО, від 14.04.2017 року № 17-228-Н, від 03.10.2017 року № 17-428-Н та додаткові угоди до них від 06.04.2018 року №1, від 06.04.2018 року №2 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, спрямованих на подовження дії означених договорів і додаткових угод, граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, пов’язаних з транспортуванням природного газу, граничною сукупною вартістю 251 818,51 тис.грн. (двісті п’ятдесят один мільйон вісімсот вісімнадцять тисяч п’ятсот десять гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
3. З метою надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ “Енергомонтаж-21” (ЕІС код 56Х930000008560Р), ТОВ “Євро Газ Ойл” (ЕІС код 56Х930000008490К), ТОВ “Інтер Енерго Трейд” (ЕІС код 56Х930000001040С), ПП “Некст Ойл Трейд” (ЕІС код 56Х9300000075205) договори купівлі – продажу природного газу від 29.09.2017 року № 2/0902, від 23.05.2017 року № ЕГ-17/001, від 17.02.2016 року № ГТ-313/16, від 17.11.2016 року № НТ/ЛГ-01 та додаткові угоди до них та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, спрямованих на подовження дії означених договорів і додаткових угод, граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
4. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів з іншими постачальниками (продавцями) природного газу протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, пов’язаних з купівлею-продажем природного газу, граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
5. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів з покупцями (споживачами) природного газу протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, пов’язаних з купівлею-продажем природного газу, граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
6. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, пов’язаних з розподілом природного газу, граничною сукупною вартістю 767 682,40 тис.грн. (сімсот шістдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок);