

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням річних Загальних зборів
АТ «Хмельницькобленерго»
протокол від 05.04.2019 № 28

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
за 2018 рік**

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу.

Відповідно до Статуту Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі – АТ «Хмельницькобленерго», Товариство), затвердженого річними Загальними зборами ПАТ «Хмельницькобленерго» 26.04.2018р. (протокол № 27), Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

<i>Склад Наглядової ради станом на 31.12.2018р.</i>	<i>Кількість осіб</i>
Членів Наглядової ради - акціонерів	0
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	7
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	0

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2018р.

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	<i>Посада</i>	<i>Незалежний член</i>	
		<i>Так</i>	<i>Ні</i>
Денисенко Віталій Миколайович	Голова Наглядової ради	-	X
Попов Дмитро Сергійович	Заступник Голови Наглядової ради	-	X
Єсипенко Людмила Миколаївна	Член Наглядової ради	-	X
Корнієнко Алла Григорівна	Член Наглядової ради	-	X
Ракова Олена Сергіївна	Член Наглядової ради	-	X
Харіна Наталія Миколаївна	Член Наглядової ради	-	X
Шмат Катерина Петрівна	Член Наглядової ради	-	X

Членів Наглядової ради обрано 26.04.2017р. річними Загальними зборами ПАТ «Хмельницькобленерго» (протокол № 26). Голову, Заступника та Секретаря Наглядової ради обрано Наглядовою радою 12.05.2017р. (протокол № 1). Секретарем Наглядової ради обрано Олійника Владислава Анатолійовича.

У звітному році в складі Наглядової ради відбулись зміни на підставі повідомлень акціонера – Держава України в особі Фонду державного майна України про заміну члена Наглядової ради:

- 03.10.2018р. Лепявко Ірину Миколаївну на Попова Дмитра Сергійовича;
- 20.11.2018р. Гриненко Риту Леонідівну замінено на Єсипенко Людмилу Миколаївну.

В зв'язку із заміною Заступника Голови Наглядової ради Лепявко І.М., 22.10.2018 року Наглядовою радою обрано Попова Дмитра Сергійовича Заступником Голови Наглядової ради (протокол № 19).

Спосіб ознайомлення із правами та обов'язками нового члена Наглядової ради.

	<i>Так</i>	<i>Ні</i>
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	-
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	-	X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	-	X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	-	X
Інше (зазначити)	X	

У звітному періоді перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради не здійснювався.

Вимоги до членів Наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства, а саме у Статуті та Кодексі корпоративного управління Товариства, затверджених річними Загальними зборами ПАТ «Хмельницькобленерго» 26.04.2018р. (протокол № 27).

	<i>Так</i>	<i>Ні</i>
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	-
Знання у сфері фінансів і менеджменту	-	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	-
Відсутність конфлікту інтересів	X	-
Граничний вік	-	X

Відсутні будь-які вимоги	-	-
Інші (зазначити) наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості; бездоганна ділова репутація.	X	-

Відповідно до законодавства України, Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Роботу Наглядової ради організував та провів Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та законодавством України, 15 засідань з 18 (крім 27.07.2018р., 17.09.2018р. та 28.09.2018р. – головуєчий на засіданні – Заступник Голови Наглядової ради).

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу в квартал.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 18 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 55 питань порядку денного, зокрема: обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства; обрання оцінювача майна Товариства; розгляд та затвердження фінансового плану; прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження їх проекту порядку денного, визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах; обрання реєстраційної комісії, обрання голови і секретаря зборів; розгляд звіту виконавчого органу Товариства; запровадження Служби внутрішнього аудиту; щодо участі Товариства у створенні і діяльності ТОВ «Хмельницькоенергозбут»; вирішення питань про реорганізацію відокремлених підрозділів Товариства та затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів); розгляд звіту про виконання Інвестиційної програми; затвердження ринкової вартості акцій; встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати; затвердження організаційної структури Товариства; погодження призначення керівників відокремлених підрозділів Товариства; надання згоди на вчинення значних правочинів; припинення повноважень члена Дирекції.

Також, за результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу.

Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема, розробили проект Кодексу корпоративного управління, приймали участь в розробці проекту Статуту Товариства, які затверджені річними Загальними зборами 26.04.2018р.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2018 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Розмір винагороди членів Наглядової ради у звітному періоді визначений не був, так як річними Загальними зборами ПАТ «Хмельницькобленерго» від 26 квітня 2018 року рішення з питання затвердження умов договорів з членами Наглядової ради прийняте не було.

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інші	_____	

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Через відсутність доцільності оцінювання окремих членів Наглядової ради, у звіті не відображена оцінка компетентності та ефективності таких її членів:

- Лепявко Ірини Миколаївни через припинення 03.10.2018р. її повноважень на посаді члена Наглядової ради – Заступника Голови Наглядової ради до закінчення звітного періоду;
- Гриненко Риту Леонідівну через припинення 20.11.2018р. її повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Денисенко Віталій Миколайович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	2002 рік – Академія державної податкової служби України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.
Стаж роботи (загальний)	18 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність.	Фонд державного майна України – директор Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства. Голова Наглядової ради: - АТ «Хмельницькобленерго»; - АТ «Перший київський машинобудівний завод»; - ПрАТ «УКРЕСКО»; - ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ». Член Наглядової ради: - ПАТ «Черкасиобленерго»; - АТ «ТУРБОАТОМ»; - АТ «Миколаївобленерго»; - ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» (ПАТ «Укрексімбанк»).
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради)	4,9

(бали від 1 до 5)	
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Попов Дмитро Сергійович
Посада	Заступник Голови Наглядової ради
Освіта	2006 рік – Міжрегіональна академію управління персоналом, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист; 2011 рік – Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, спеціальність «Інтелектуальна власність», кваліфікація – професіонал з інтелектуальної власності».
Стаж роботи (загальний)	13 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави – начальник Управління корпоративних прав держави. Голова Наглядової ради: - ПАТ «Запоріжжяобленерго»; - АТ ХІ «Енергопроект»; - ПАТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «ОРІОН»; - АТ «Миколаївобленерго». Член Наглядової ради: - АТ «Хмельницькобленерго»; - АТ «КІЕП»; - ПрАТ «УКРЕСКО»; - АТ «Харківобленерго»; - ПАТ «Науково-виробничий концерн «НАУКА».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Єсипенко Людмила Миколаївна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	2004 рік – Національний аграрний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів.
Стаж роботи (загальний)	19 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник начальника Управління корпоративних прав держави – начальник відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави. Голова Наглядової ради АТ «Укрнафтопродукт». Член Наглядової ради: - АТ «Хмельницькобленерго».

	<ul style="list-style-type: none"> - ПАТ «Черкасиобленерго»; - ПАТ «Сумихімпром»; - ВАТ «Одеські авіалінії»; - АТ КБ «Дніпровське»; - ПАТ «Донбасенерго»; - АТ «Україна туристична»; - ДАХК «Каскад»; - ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда»; - ПАТ «АЗМОЛ»; - АТ НДПІ «Механобрчормет».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
4	
Прізвище, ім'я, по батькові	Харіна Наталія Миколаївна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	<p>2006 рік – Славистичний університет України, спеціальність «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів;</p> <p>2015 рік – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація – магістр державного управління.</p>
Стаж роботи (загальний)	20 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	<p>Фонд державного майна України – заступник начальника Управління корпоративних прав держави – начальник відділу корпоративного управління Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави.</p> <p>Голова Наглядової ради АТ «Харківобленерго».</p> <p>Член Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АТ «Хмельницькобленерго»; - ПАТ «Запоріжжяобленерго»; - ПАТ «ЗалК»; - АТ «ОПЗ»; - ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»; - АТ «КІЕП»; - ВАТ «Авіакомпанія «ОДЕСЬКІ АВІАЛІНІЇ»; - ДАХК «КАСКАД».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради)	4,9

5	
Прізвище, ім'я, по батькові	Корнієнко Алла Григорівна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	1986 рік - Київський політехнічний інститут, спеціальність «Електричні мережі та системи», кваліфікація – інженер-електрик.
Стаж роботи (загальний)	34 роки
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави. Член Наглядової ради: - АТ «Хмельницькобленерго»; - ВАТ «Тернопільобленерго»; - АТ «Харківобленерго»; - АТ ХІ «Енергопроект»; - ПАТ «Україна туристична»; - ПАТ «Азовмаш»; - АТ «Конструкторське бюро «Дніпровське»; - АТ «Перший київський машинобудівний завод».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
6	
Прізвище, ім'я, по батькові	Шмат Катерина Петрівна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	Вища. 1998 рік – Сумський державний університет, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст.
Стаж роботи (загальний)	20 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність.	Член Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго». Член Ревізійної комісії: - ПрАТ «Кіровоградобленерго»; - АТ «Чернівціобленерго».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
7	
Прізвище, ім'я, по батькові	Ракова Олена Сергіївна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	Вища. 1978 рік – Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність «Електричні системи»

	кваліфікація – інженер-електрик.
Стаж роботи (загальний)	40 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго». Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Рівнеобленерго».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради.

Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради

	Так	Ні
З питань аудиту	-	X
З питань призначень	-	X
З винагород	-	X
Інші (зазначити)	-	

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради не здійснювалась оскільки в звітному періоді не створювались комітети Наглядової ради.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Також, протягом звітнього року, Наглядовою радою Товариства за для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду звітів Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2018 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів

Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 42 млн. 812 тис. грн.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік.

**Голова Наглядової ради
АТ «Хмельницькобленерго»**



В.М. Денисенко

Handwritten mark