



ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

номер протоколу

45

місце засідання

дата та час засідання

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 304
27 квітня 2021 року, 20.00

На цьому засіданні Наглядової ради, яке відбулося у дату, в час та в місці, вказаному вище,

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради:

- Єсипенко Людмила Миколаївна
- Корнієнко Алла Григорівна

ВІДСУТНІ:

Член Наглядової ради:

- Шмат Катерина Петрівна

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 2 (дві) особи із 3 (трьох), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання.

В зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради – Голови та Заступника Голови Наглядової ради, відповідно до п. 17.8. Статуту АТ «Хмельницькобленерго» член Наглядової ради Корнієнко А.Г. запропонувала обрати головуючого на даному засіданні Єсипенко Людмилу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - **2 голоси**; «проти» - **0 голосів**; утрималось від голосування - **0 членів**.

Рішення прийнято одностайно. Головуючим на засіданні Наглядової ради обрано Єсипенко Л.М.

Головуючий на засіданні Наглядової ради проінформувала присутніх щодо дійсності повноважень на момент скликання засідання лише трьох членів Наглядової ради. А також повідомила, що згідно із положеннями ч. 5 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.7.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що 24.03.2021 Наглядовою радою прийнято рішення (протокол № 43) про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, в порядку та межах повноважень, передбачених п. 17.6., 17.7.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго». Крім цього, Наглядовою радою вирішені процедурні питання щодо підготовки до цих зборів, у тому числі, затверджено порядок денний, повідомлення про проведення Загальних зборів, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право брати участь у

Зборах, а також інші процедурні питання. Проте, 27.04.2021 за № 2021-0513-1905 на адресу Наглядової ради надійшло звернення в.о. генерального директора Товариства Козачука О.І. про необхідність вирішення інших процедурних питань для забезпечення дистанційного проведення позачергових Загальних зборів, зокрема, прийняття рішення про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та розміру оплати послуг, а також, визначення уповноваженої особи на укладення та підписання договору із ПАТ «НДУ».

Головуючий на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М. також повідомила, що відповідно до п. 24 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Крім цього, пунктом 17.3. (підпункт 32) Статуту АТ «Хмельницькобленерго» визначено, що прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Проект договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів із ПАТ «Національний депозитарій України» було надано для ознайомлення членам Наглядової ради до проведення засідання.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«І. Враховуючи лист Товариства від 27.04.2021 № 2021-0513-1905, прийняти рішення про обрання ПАТ «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) грн. без ПДВ.

ІІ. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання вищезазначеного договору із ПАТ «Національний депозитарій України» – Козачука Олега Івановича.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

І. Враховуючи лист Товариства від 27.04.2021 № 2021-0513-1905, прийняти рішення про обрання ПАТ «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) грн. без ПДВ.

ІІ. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання вищезазначеного договору із ПАТ «Національний депозитарій України» – Козачука Олега Івановича.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Головуючий на засіданні Наглядової ради оголосила засідання закритим.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питанням, що розглядалось на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

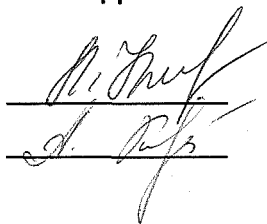
Питання, що розглядалось на цьому засіданні обговорені у присутності та/або за участю всіх присутніх членів Наглядової ради.

розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Членам Наглядової ради повідомлено про те, що у випадку наявності заперечень до тексту цього протоколу, вони мають право викласти свої зауваження окремим листом, який буде підшитий до цього протоколу. Факт підписання цього протоколу без помітки «із зауваженнями» свідчить про повну згоду такого члена Наглядової ради із текстом цього протоколу.

ПІДПИСИ

Члени Наглядової ради



Єсипенко Людмила Миколаївна
Корнієнко Алла Григорівна