



**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

номер протоколу

42

місце засідання

дата та час засідання

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716  
28 квітня 2020 року, 13.00

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

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради:

- Холоднова Ірина Петрівна

Члени Наглядової ради:

- Єсипенко Людмила Миколаївна
- Корнієнко Алла Григорівна
- Волкова – Кузіна Світлана Євгеніївна
- Божко Ганна Олександрівна

**ВІДСУТНІ:**

Члени Наглядової ради:

- Шмат Катерина Петрівна
- Сільченко Юрій Валерійович

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб із 7 (семи), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Кворум становить 4 (чотири) особи. Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

Голова Наглядової ради Холоднова І. П. повідомила усіх присутніх, що це засідання скликано у зв'язку із необхідністю врегулювання питання, пов'язаного з діяльністю Товариства, віднесеного до компетенції Наглядової ради.

У зв'язку з відсутністю секретаря Наглядової ради членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Корнієнко Аллу Григорівну, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

Згідно із положеннями підпункту 17.11.4 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», кожен член Наглядової ради має право запропонувати внести до порядку денного цього засідання додаткові питання.

Голова Наглядової ради Холоднова І. П. уточнила чи будуть пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного цього засідання.

Пропозицій не надійшло.

*Оголошено порядок денний.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про припинення виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Хмельницькобленерго» та розірвання укладеного з ним контракту № 718 від 16.09.2016.
2. Обрання Гапонова Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання 1.** Прийняття рішення про припинення виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Хмельницькобленерго» та розірвання укладеного з ним контракту № 718 від 16.09.2016.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Холоднову І.П., яка повідомила, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 161-р «Про погодження призначення Гапонова В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» погоджено призначення Гапоновим В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», тому на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Хмельницькобленерго» та розірвання укладеного з ним контракту № 718 від 16.09.2016.

Зауважила, що листом від 22.04.2020 № 2020-0513-1628 АТ «Хмельницькобленерго» повідомило, про отримання товариством листа Фонду державного майна України «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» із копією наказу Фонду № 351 від 28.02.2020, яким було замінено Павлюк Наталію Василівну та Харіну Наталію Миколаївну – представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» на представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», а саме:

– Божко Ганну Олександрівну – головного спеціаліста відділу забезпечення функції акціонера Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;

– Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну – головного спеціаліста відділу організації роботи наглядових рад Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України та припинено повноваження відкликаних членів наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Павлюк Наталії Василівни та Харіної Наталії Миколаївни.

Зазначила, що відповідно до п. 17.3.(12) Статуту товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

«Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинити його повноваження у складі дирекції АТ «Хмельницькобленерго» та розірвати укладений з ним контракт № 718 від 16.09.2016.»

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                    **5** голосів;  
«проти»                **0** голосів.  
Утрималось від голосування **0** членів.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

«Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго», припинити його повноваження у складі дирекції АТ «Хмельницькобленерго» та розірвати укладений з ним контракт № 718 від 16.09.2016.»

**Питання 2.** Обрання Гапонова Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила що, у зв'язку з прийняттям рішення з питання № 1 цього засідання наглядової ради виникла необхідність обрання виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго». Зазначила, що відповідно до п. 17.3.(14) статуту товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора.

Звернула увагу, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 161-р «Про погодження призначення Гапонова В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» погоджено призначення Гапонова В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування була винесена така пропозиція:

«1. Обрати з дня наступного після прийняття цього рішення Гапонова Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 161-р «Про погодження призначення Гапонова В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Гапоновим В. М. голову наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                   **5 голосів;**  
«проти»               **0 голосів.**  
Утрималось від голосування **0 членів**  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** «1. Обрати з дня наступного після прийняття цього рішення Гапонова Валерія Миколайовича виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 161-р «Про погодження призначення Гапонова В. М. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Гапоновим В. М. голову наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

*Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Голова 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 питаннями, що розглядалися на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

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

Всі члени Наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

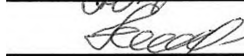
Членам Наглядової ради повідомлено про те, що у випадку наявності заперечень до тексту цього протоколу, вони мають право викласти свої зауваження окремим листом, який буде підшитий до цього протоколу. Факт підписання цього протоколу без помітки «із зауваженнями» свідчить про повну згоду такого члена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

**ПІДПИСИ**

**Голова Наглядової ради**



**Члени Наглядової ради**



**Холоднова Ірина Петрівна**

**Єсипенко Людмила Миколаївна**

**Корнієнко Алла Григорівна**

**Божко Ганна Олександрівна**

**Волкова-Кузіна Світлана**

**Євгеніївна**