



## ПРОТОКОЛ засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

номер протоколу

15

місце засідання

дата та час засідання

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 304

27 липня 2018 року, 11.00

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

### ПРИСУТНІ:

Заступник Голови Наглядової ради:

- Лепявко Ірина Миколаївна.

Члени Наглядової ради:

- Гриненко Рита Леонідівна;
- Харіна Наталія Миколаївна;
- Ракова Олена Сергіївна;
- Шмат Катерина Петрівна;
- Корнієнко Алла Григорівна.

### ВІДСУТНІЙ:

Голова Наглядової ради:

- Денисенко Віталій Миколайович.

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 6 (шість) осіб із 7 (семи), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Кворум становить 4 (чотири) особи. Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

Заступник Голови Наглядової ради Лепявко І. М. повідомила усіх присутніх, що це засідання скликано за її ініціативою, у зв'язку із необхідністю врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю АТ «Хмельницькобленерго».

Про проведення цього засідання всіх членів Наглядової ради було персонально письмово повідомлено Секретарем Наглядової ради, із зазначенням в повідомленні місця, дати та часу проведення засідання, а також порядку денного.

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

Заступник Голови Наглядової ради 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 звернення з позовом до колишнього Генерального директора Товариства Шпака Олександра Леонідовича та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову.
2. Затвердження умов додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції АТ «Хмельницькобленерго».
3. Вирішення питання про реорганізацію відокремлених підрозділів АТ «Хмельницькобленерго».
4. Затвердження організаційної структури АТ «Хмельницькобленерго».

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 1.** Прийняття рішення про звернення з позовом до колишнього Генерального директора Товариства Шпака Олександра Леонідовича та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову.

**СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Наглядової ради Лепявко Ірину Миколаївну, яка проінформувала присутніх, що до Наглядової ради надійшло звернення в.о. генерального директора Товариства Козачука О.І. щодо розгляду листа Генеральної прокуратури України № 26/3-34213-16 від 11.05.2018 року. Відповідно до вказаного листа, в зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42016000000000612 та пред'явленням підозри колишньому Генеральному директору Товариства Шпаку Олександру Леонідовичу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, розтрату грошових коштів Товариства, Генеральна прокуратура України просить повідомити про намір АТ «Хмельницькобленерго» подати заяву про визнання Товариства потерпілим та пред'явити до винної особи цивільний позов.

Відповідно до п. 17.4. (п.п. 7) Статуту АТ «Хмельницькобленерго», прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову, належить до невиключної компетенції Наглядової ради.

Після обговорення, Заступник Голови Наглядової ради запропонувала наступний проект рішення з даного питання:

*«1. Прийняти рішення про звернення Товариства з цивільним позовом про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину (у порядку ст. 128 та ст. 129 КПК України) до колишнього Генерального директора Товариства Шпака Олександра Леонідовича в кримінальному провадженні № 42016000000000612.*

*2. Уповноважити в. о. генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича на підписання цивільного позову та інших документів, необхідних для участі в кримінальному провадженні (заяви про визнання потерпілим, довіреності, тощо).».*

Заступник Голови Наглядової ради винісла пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                    **6 голосів;**  
«проти»                **0 голосів.**  
Утрималось від голосування    **0 членів.**  
Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про звернення Товариства з цивільним позовом про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину (у порядку ст. 128 та ст. 129 КПК України) до колишнього Генерального директора Товариства Шпака Олександра Леонідовича в кримінальному провадженні № 42016000000000612.**

**2. Уповноважити в.о. генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича на підписання цивільного позову та інших документів, необхідних для участі в кримінальному провадженні (заяви про визнання потерпілим, довіреності, тощо).**

**Питання 2.** Затвердження умов додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції АТ «Хмельницькобленерго».

**СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Наглядової ради Лепявко І. М., яка повідомила, що у зв'язку зі зміною найменування Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» на Акціонерне товариство

«Хмельницькобленерго», рішенням річних Загальних зборів Товариства (протокол № 27 від 26.04.2018) та необхідністю врегулювання питання щодо строків дії контрактів, укладених з членами Дирекції – директорами, виникла потреба у внесенні змін до контрактів.

Заступник Голови Наглядової ради також повідомила, що згідно п.п. 13 п. 17.3. Статуту товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Проекти додаткових угод до контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції товариства, були завчасно надані для ознайомлення членам Наглядової ради.

Після обговорення умов додаткових угод, Заступник Голови Наглядової ради запропонувала наступний проект рішення:

*«Затвердити умови додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції АТ «Хмельницькобленерго»:*

*Данилківим Вадимом Дмитровичем;*

*Іванюком Олегом Григорійовичем;*

*Ковальовим Сергієм Івановичем;*

*Петренком Сергієм Леонідовичем;*

*Пилипенком Андрієм Олександровичем;*

*Слободяном Русланом Олександровичем».*

Заступник Голови Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                    **6 голосів;**  
«проти»                **0 голосів.**  
Утрималось від голосування **0 членів.**  
Рішення прийнято одностайно.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови додаткових угод, які укладатимуться з членами Дирекції АТ «Хмельницькобленерго»:**

- Данилківим Вадимом Дмитровичем;
- Іванюком Олегом Григорійовичем;
- Ковальовим Сергієм Івановичем;
- Петренком Сергієм Леонідовичем;
- Пилипенком Андрієм Олександровичем;
- Слободяном Русланом Олександровичем.

**Питання 3.** Вирішення питання про реорганізацію відокремлених підрозділів АТ «Хмельницькобленерго».

#### **СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Наглядової ради Лепявко І. М., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшло звернення в.о. Генерального директора Товариства Козачука О. І. щодо реорганізації відокремленого підрозділу АТ «Хмельницькобленерго» – Кам'янець-Подільського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Хмельницькобленерго» без зміни найменування шляхом приєднання до нього відокремленого підрозділу Кам'янець-Подільського міського району електричних мереж (МРЕМ) АТ «Хмельницькобленерго». Дана реорганізація обґрунтована та зумовлена необхідністю вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління товариством, оптимізацію та удосконалення організаційної структури, впорядкування її окремих елементів з метою підвищення фінансово-економічних результатів і забезпечення досягнення цілей діяльності товариства.

Заступник Голови Наглядової ради також повідомила, що згідно п.п. 27 п. 17.3. Статуту Товариства, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, належить до виключної компетенції Наглядової ради.

З огляду на вказане, Заступник Голови Наглядової ради запропонувала наступний проект рішення:

*«1. Реорганізувати відокремлений підрозділ АТ «Хмельницькобленерго» Кам'янець – Подільський район електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго» без зміни найменування шляхом приєднання до нього відокремленого підрозділу Кам'янець – Подільського міського району електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго».*

*2. Виконавчому органу АТ «Хмельницькобленерго» здійснити заходи щодо припинення відокремленого підрозділу Кам'янець – Подільського міського району електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго».*».

Заступник Голови Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                    **6** голосів;  
«проти»                **0** голосів.  
Утрималось від голосування **0** членів.  
Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Реорганізувати відокремлений підрозділ АТ «Хмельницькобленерго» Кам'янець – Подільський район електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго» без зміни найменування шляхом приєднання до нього відокремленого підрозділу Кам'янець – Подільського міського району електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго».**

**2. Виконавчому органу АТ «Хмельницькобленерго» здійснити заходи щодо припинення відокремленого підрозділу Кам'янець – Подільського міського району електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго».**

**Питання 4. Затвердження організаційної структури АТ «Хмельницькобленерго».**

**СЛУХАЛИ:**

Заступника Голови Наглядової ради Лепявко І. М., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу АТ «Хмельницькобленерго» Кам'янець – Подільського району електричних мереж шляхом приєднання до нього відокремленого підрозділу Кам'янець – Подільського міського району електричних мереж, є необхідність в перегляді та затвердженні нової організаційної структури товариства із врахування вказаних змін.

Проект нової організаційної структури АТ «Хмельницькобленерго» був наданий для ознайомлення членам Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради також повідомила, що у відповідності до п.п. 6 п. 17.4. Статуту товариства, затвердження організаційної структури товариства належать до невиключної компетенції Наглядової ради.

Після обговорення, Заступник Голови Наглядової ради запропонувала наступний проект рішення:

*«Затвердити організаційну структуру АТ «Хмельницькобленерго».*

Заступник Голови Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»                    **6** голосів;  
«проти»                **0** голосів.  
Утрималось від голосування **0** членів.  
Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити організаційну структуру АТ «Хмельницькобленерго».**

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Заступник Голови 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.

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

Заступник Голови Наглядової ради



Лепявко Ірина Миколаївна

Члени Наглядової ради



Гриненко Рита Леонідівна



Харіна Наталія Миколаївна



Ракова Олена Сергіївна



Шмат Катерина Петрівна



Корнієнко Алла Григорівна

