Витяг з ПРОТОКОЛУ
засідання Дирекції
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

номер протоколу	51
місце засідання	м. Хмельницький, вул. Храновського, 11-а
дата засідання	03 листопада 2026 року

Початок проведення засідання: о 13 годині 30 хвилин.

На цьому засіданні Дирекції, яке відбулося у дату, в час та в місці, вказаних вище,

ПРИСУТНІ:

В.о. Генерального директора:

- Святослав КОЗЛЕНКО.

Члени Дирекції:

- Юрій МАЄВСЬКИЙ;
- Олег ІВАСИК;
- Валерій ЛЮДМИРСЬКИЙ;
- Володимир ОНИЩУК;
- Владислав ОЛІЙНИК;
- Костянтин БОЙКО.

Секретар Дирекції:

- Валентина СОКОЛОВСЬКА.

Кількість присутніх на засіданні членів Дирекції становить 7 (сім) осіб із 7 (семи), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Керуючись пунктом 18.24 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», засідання визнається правомочним вирішувати всі питання порядку денного.

Засідання відкрив в. о. Генерального директора Святослав КОЗЛЕНКО, який повідомив, що засідання скликано за ініціативою В.о. Генерального директора, у зв'язку з чим, відповідно до пункту 18.21 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» в. о. Генерального директора було визначено місце, дату та час проведення засідання, а також порядок денний.

Святослав КОЗЛЕНКО уточнив чи будуть пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного цього засідання. Пропозицій не надійшло.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Про організацію проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Хмельницькобленерго» за 2026 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **7 голосів;**
«проти» **0 голосів.**
Утримались від голосування: **0 членів**.
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Розпочати конкурсний відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «Хмельницькобленерго» за 2026 рік відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «Хмельницькобленерго» та конкурсної документації, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.10.2026 (протокол № 13).

2. Затвердити текст Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Хмельницькобленерго» за 2026 рік разом із додатками до нього (додаються).

3. Встановити кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 16.11.2026, 17:00, та дату розкриття конкурсних пропозицій: 17.11.2026, 12:00.

4. Директору з управління персоналом та юридичних питань і Директору з інформаційних технологій забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «Хмельницькобленерго» Оголошення, затвердженого пунктом 2 цього рішення, разом із додатками до нього, а також Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «Хмельницькобленерго», Кваліфікаційних критеріїв відбору суб'єктів аудиторської діяльності, Технічного завдання і Методики оцінки конкурсних пропозицій з відбору аудитора, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 28.10.2026 (протокол № 13), з дотриманням установлених строків оприлюднення.

5. Дирекції вжити необхідних організаційних заходів для забезпечення проведення конкурсу відповідно до затвердженого Порядку, своєчасного опрацювання конкурсних пропозицій та підготовки матеріалів за результатами конкурсного відбору для подальшого розгляду Наглядовою радою Товариства.

Секретар Дирекції ..... **Валентина СОКОЛОВСЬКА**