ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22767506, далі – Товариство)

м. Київ 28 жовтня 2026 року

Форма проведення засідання: змішаний формат, шляхом особистої участі членів Наглядової ради (очно) та шляхом проведення відеоконференції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку ZOOM, у відповідності до пункту 17.10.1. Статуту АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», за посиланням:
https://us06web.zoom.us/j/89459106211?pwd=G9v9823TpREZRqlYlSD1m6BhnIChQW.1
Місце проведення засідання: вул. Кирилівська 85, м. Київ.
Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1.	КОВАЛЕНКО Юлія Ігорівна	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», Голова Наглядової ради
2.	ГОРИН Михайло Степанович	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
3.	КАЙДАШ Руслан Юрійович	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
4.	ПІЩИК Олександр Володимирович	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
5.	САЛАМАХА Тимур Васильович	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
6.	СУЯРКО Сергій Миколайович	представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
7.	СИТНИЧЕНКО Євгеній Геннадійович	Акціонер АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Присутня ХАРІНА Наталія Миколаївна – Корпоративний секретар АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Запрошені на засідання Наглядової ради:
КОЗЛЕНКО Святослав Анатолійович – в.о. генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
ОНИЩУК Володимир Олексійович – директор фінансовий АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Засідання Наглядової ради скликане Головою Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю розгляду та вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

Кількість членів Наглядової ради, що прийняли участь в засіданні, становить 7 (сім) осіб із 7 (семи), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Кворум для прийняття

рішень становить 4 (чотири) особи. Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

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

Також члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться.

Пропозицій щодо включення додаткових питань до порядку денного не надійшло.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ № 2: Про організацію проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2026 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» 7 голосів.
«проти» 0 голосів.
«не брали участі у голосуванні» 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Додаток 1 до цього протоколу).

2. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2026 рік, а саме:

- кваліфікаційні критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності (Додаток 2 до цього протоколу).

- технічне завдання (Додаток 3 до цього протоколу);

- методику оцінки конкурсних пропозицій з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (Додаток 4 до цього протоколу).

3. Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2026 рік на умовах, визначених цим рішенням Наглядової ради.

4. Доручити Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити в межах реалізації АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» повноважень єдиного учасника ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» за 2026 рік у аналогічному порядку та з використанням відповідної конкурсної документації, що визначена для АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», з урахуванням особливостей діяльності ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ».

Корпоративний секретар **(підписано КЕП)** **Наталія ХАРІНА**

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:41:22 04.11.2026

Назва файлу з підписом: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ_13_друге_питання.pdf
Розмір файлу з підписом: 187.8 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ_13_друге_питання.pdf
Розмір файлу без підпису: 151.7 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ХАРІНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
П.І.Б.: ХАРІНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2883811601
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:41:22 04.11.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Серійний номер: 5E984D526F82F38F040000002802F6004BD32D07
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підписаний PDF-файл (PAdES)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (PAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.09.28 13:00