

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
(код ЄДРПОУ 00132457)

Протокол № 3

м. Київ

29.04.2024

(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

У відповідності до абз. 4 п. 14.18 Статуту ПрАТ «Київсільелектро» у випадках термінового вирішення питань, які можуть вплинути на діяльність як самого Товариства так і його дочірніх підприємств, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Опитування проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

До обговорення пропонуються наступні питання:

Призначення засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора.

Голова Наглядової ради довів до відома членів Наглядової ради наступну інформацію. Наглядовою радою від 17.07.2023 протокол № 43 було прийнято рішення про збір пропозицій на висування кандидатів для обрання Генеральним директором Товариства. Кінцевий термін подачі пропозицій – 21.08.2023 включно. Оскільки до вказаного терміну не надійшло жодної пропозиції Наглядовою радою було прийняті наступні рішення (протокол № 46 від 24.08.2023):

- продовжити Контракт з Генеральним директором ПрАТ «Київсільелектро» Іванчуком В.І. у відповідності до п. 7.1 Контракту від 19.04.2018;
- термін на який продовжено Контракт – до обрання нового Генерального директора;
- проводити роботу щодо визначення кандидатури на посаду Генерального директора.

У відповідності до Статуту Товариства (під.21 п. 14.4) до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання Генеральним директором Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства на ім'я Наглядової ради. Пропозиція повинна містити вимоги, які викладені в Положенні. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (акціонерами)/представниками, що її вносить (Додаток 1 до Положення) та згоду Кандидата (Додаток № 2 до Положення).

До голосування Голова Наглядової ради запропонував наступні рішення:

- Призначити засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора на 31.05.2024
- Пропозиції щодо кандидатур на посаду Генерального директора приймаються Наглядовою радою 30.05.2024 включно.
- Об'яву щодо збору пропозицій на посаду Генерального директора розмістити на власному веб-сайті.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували:

Прізвище, І., Б. членів Наглядової ради	Голосували		
	«За»	«Проти»	«Утримався»
Білько Л.С.	√	—	—
Прокопенко М.С.	√	—	—
Колубай В.Я.	√	—	—
Будянська Л.А.	√	—	—
Драбина О.О.	√	—	—

Постановили:

- 1.1. Призначити засідання Наглядової ради щодо обрання/переобрання Генерального директора на 31.05.2024.
- 1.2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Генерального директора приймаються Наглядовою радою 30.05.2024 включно.
- 1.3. Об'яву щодо збору пропозицій на посаду Генерального директора розмістити на власному веб-сайт (Додаток № 1).

Голова Наглядової ради

Білько Л.С.

Корпоративний секретар

Наумова Н.В.

У відповідності рішення Наглядової ради протокол № 3 від 29.04.2024 оголошено збір пропозицій (конкурс) на посаду Генерального директора ПрАТ «Київсільелектро».

У відповідності до Положення про Виконавчий орган Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів протокол № 24 від 25.04.2019 року кандидат, який висувається для обрання на посаду Генерального директора має відповідати таким вимогам:

- 1) мати вищу освіту кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста, за спеціальністю, що передбачає знання в галузі електромережного будівництва;
- 2) мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
- 3) володіти основами економічних знань, трудового законодавства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- 4) мати не менше як п'ятирічний досвід роботи керівника вищої ланки управління;
- 5) відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин;
- 6) відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством.

Наглядова рада
29.04.2024