ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 13 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22815333)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  розпочинається 14 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders> бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства та завершується о 18 годині 00 хв.  21 квітня 2023 року. | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 квітня 2023 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | ***10. Обрання членів Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **4 (чотири)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 10: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10:  Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:  **1.1. Клименко Дар’я Вікторівна -** представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).   * 1. Рік народження – 1989.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».   4. Освіта: Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», рік закінчення - 2011, спеціальність - «Міжнародна економіка», кваліфікація – економіст.   5. Місце роботи: АТ «Вінницяобленерго», посада: провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. 16.01.2017 року по 31.03.2017 року - ТОВ «Лугань», посада: провідний економіст фінансово-економічного відділу;      2. 03.04.2017 року по 31.12.2018 року - ПАТ «Вінницяобленерго», посада: провідний економіст групи фінансового моніторингу Фінансового відділу;      3. з 01.01.2019 року 31.07.2020 - ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», посада: провідний економіст групи фінансового моніторингу фінансово-економічного відділу;      4. з 03.08.2020 року 31.03.2021 - ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада: провідний економіст групи фінансового моніторингу фінансово-економічного відділу;      5. з 01.04.2021 року 17.03.2022 - ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», посада: провідний економіст з фінансової роботи відділу фінансового контролінгу;      6. 18.03.2022 року по теперішній час - АТ «Вінницяобленерго», посада: провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу;   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.   12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».   13. Кандидат не є незалежним директором.   **2.1. Завада Ірина Валеріївна -** представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).  2.2. Рік народження – 1965.  2.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства.  2.5. Освіта: Факультет автоматизовані системи керування Київського інженерно-будівельного інституту, закінчила у 1987 році, за спеціальністю «Автоматизовані системи керування», кваліфікація – інженер-системотехнік.  2.6. Місце роботи: АТ «Вінницяобленерго», посада: заступник генерального директора з регуляторної політики.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  2.7.1. з 10.12.2013 року по 09.12.2014 року - ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», посада: заступник генерального директора з регуляторної політики.  2.7.2. з 10.12.2014 року по теперішній час - АТ «Вінницяобленерго», посада: заступник генерального директора з регуляторної політики.  2.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  2.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.  2.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  2.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  2.14. Кандидат не є незалежним директором.  **3.1. Терещук Олександр Олександрович –** представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).  3.2. Рік народження – 1971.  3.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  3.5. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права.  3.6. Місце роботи: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  3.7.1. з 01.09.2011 по 17.07.15 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики;  3.7.2. з 18.07.2015 по 31.07.18 – Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва;  3.7.3. з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.  3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.  3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.  3.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  3.14. Кандидат не є незалежним директором.  **4.1. Уманська Олена Петрівна -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).  4.2. Рік народження – 1963.  4.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  4.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 89 (вісімдесяти дев’яти) шт.простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  4.5. Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права;  4.6. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами.  4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  4.7.1. з 01.11.2016 року по 03.01.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор;  4.7.2. з 04.01.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами;  4.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  4.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  4.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.  4.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.  4.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 шт. простих іменних акцій  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  4.14. Кандидат не є незалежним директором.  **5.1.** **Івахно Віталій Валерійович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).  5.2. Рік народження – 1971.  5.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  5.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  5.5. Освіта: Запорізький індустріальний інститут, закінчив у 1993 році, за спеціальністю «промислова електроніка», кваліфікація – інженер електронної техніки; Запорізький державний університет, закінчив у 1999 році, за спеціальністю «облік та аудит», кваліфікація – економіст;  5.6. Місце роботи: Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», посада – член Наглядової ради.  5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  5.7.1. з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», директор департаменту економіки та фінансів;  5.7.2. з 01.12.2015 року по 30.04.2018 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», радник Генерального директора з фінансово-економічних питань;  5.7.3. з 02.05.2018 року по теперішній час - Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», член Наглядової ради.  5.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  5.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  5.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.  5.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  5.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  5.14. Кандидат не є незалежним директором. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Клименко Дар’я Вікторівна** – представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Завада Ірина Валеріївна** – представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Терещук Олександр Олександрович** – представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Уманська Олена Петрівна** – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Івахно Віталій Валерійович** – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |