

ПРОТОКОЛ № 14
засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

20 березня 2023 року

Форма проведення: участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку Google Meet за посиланням <https://meet.google.com/poj-kwpz-xdo>.

Дата та час проведення: 20 березня 2023 року о 16:00 годині.

Присутні члени наглядової ради:

ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна – Голова Наглядової ради Товариства.
АНДРОЩУК Олексій Володимирович – заступник Голови Наглядової ради Товариства.
НІКІТІН Юрій Валентинович – незалежний член Наглядової ради Товариства.
КАКУША Андрій Васильович – незалежний член Наглядової ради Товариства.
МАНЬКІВСЬКА Анастасія Геннадіївна – член Наглядової ради Товариства.
РУДЕНКО Дмитро Вадимович – член Наглядової ради Товариства.
БОЖКО Ганна Олександрівна – секретар Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та беручи до уваги положення пункту 17.11.3 Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство), прийнято рішення про проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

Згідно з абзацом другим пункту 17.11.3 Статуту Товариства, проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку визначеному для очного засідання Наглядової ради.

У відповідності до п. 17.11.5. статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради, кворум для прийняття рішень є.

Відповідно до пункту 17.11.(1) Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» засідання скликається на вимогу Голови Наглядової ради Товариства, у зв'язку з необхідністю прийняття рішень щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідно до вимог законодавства України.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання способу їх проведення, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту порядку денного цих загальних зборів.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

4. Затвердження повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

5. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7. Обрання головуєчого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

9. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 13 на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання способу їх проведення, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту порядку денного цих загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли листи ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 13.03.2023 № 001-32/614, від 15.03.2023 № 001-32/643 щодо проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 16 лютого 2023 року прийняла рішення «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану № 154, яким визначено, що акціонерні товариства, місцезнаходження яких знаходиться на території України, які не є тимчасово окупованими російською федерацією, повинні провести у 2023 році річні загальні збори до 30 квітня 2023 року включно.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 15 Порядку річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону особа, яка скликає загальні збори обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до пункту 32 Порядку проєкт порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проєкту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Прийняти рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік

та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4. Даний проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначити, що між питаннями, включеними до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4. Даний проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Питання № 2: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно пункту 35 Порядку повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.

Відповідно до підпункту 17.3 (23) Статуту Товариства визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів віднесено до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів

Товариства про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 3: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 11 Порядку у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до підпункту 17.3 (23) Статуту Товариства визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах віднесено до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Визначити 21 квітня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Визначити 21 квітня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку

акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Питання № 4: Затвердження повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що пунктом 17 Порядку встановлено, що особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог розділу IX Порядку.

Член Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» Руденко Д. В. зазначив, що повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів містить проекти рішень щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. На час проведення засідання членам Наглядової ради не надано висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, річний звіт Товариства за 2022 рік та рішення Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. У зв'язку з чим, до повного ознайомлення Наглядовою радою з зазначеними документами, включення Наглядовою радою проектів рішень до багатьох питань проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів є неправильним та нелогічним, а також може призвести до негативних наслідків.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Затвердити повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	5 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	2 голоси (Руденко Д. В., Андрощук О. В.)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Затвердити повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 5: Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня

2023 року.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 72 Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур для обрання їх членами реєстраційної комісії цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у складі:

- 1) Наливайко Інна Анатоліївна – голова реєстраційної комісії;
- 2) Седляров Валерій Савостянович – член реєстраційної комісії;
- 3) Шульга Юлія Олексіївна – член реєстраційної комісії;
- 4) Морозов Віктор Сергійович – член реєстраційної комісії;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член реєстраційної комісії.».

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у складі:

- 1) Наливайко Інна Анатоліївна – голова реєстраційної комісії;**
- 2) Седляров Валерій Савостянович – член реєстраційної комісії;**
- 3) Шульга Юлія Олексіївна – член реєстраційної комісії;**
- 4) Морозов Віктор Сергійович – член реєстраційної комісії;**
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член реєстраційної комісії.**

Питання № 6: Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 104 Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур для обрання їх членами лічильної комісії цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у складі:

- 1) Седляров Валерій Савостянович – голова лічильної комісії;
- 2) Садула Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Морозов Віктор Сергійович – член лічильної комісії;
- 4) Шульга Юлія Олексіївна – член лічильної комісії;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у складі:

- 1) Седяров Валерій Савостянович – голова лічильної комісії;
- 2) Садула Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Морозов Віктор Сергійович – член лічильної комісії;
- 4) Шульга Юлія Олексіївна – член лічильної комісії;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Питання № 7: Обрання головуєчого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 80 Порядку головуєчого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори, якщо інший порядок визначення зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур головуєчого та секретаря цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуєчим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуєчим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних річних

загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Питання № 8: Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 33 Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Відповідно, необхідно обрати осіб, які будуть уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича, Седярова Валерія Савостяновича, Шульгу Юлію Олексіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича, Седярова Валерія Савостяновича, Шульгу Юлію Олексіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.

Питання № 9: Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що пунктом 18 Порядку встановлено, що після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерне

товариство або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів (крім випадку скликання загальних зборів акціонерним товариством за умови, що надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між Центральний депозитарієм та відповідним акціонерним товариством). Вимоги до договору встановлюються пунктом 19 Порядку.

Також, відповідно до пункту 31 частини другої статті 71 Закону та підпункту 17.3 (31) Статуту Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг відноситься до виключної компетенції наглядової ради товариства.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Прийняти рішення про обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладається з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання зазначеного договору із публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» – директора з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго» Овчиннікова Максима Борисовича або іншу особу, уповноважену на підставі внутрішніх нормативних документів Товариства або довіреності.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти рішення про обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладається з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання зазначеного договору із публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» – директора з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго» Овчиннікова Максима Борисовича або іншу особу, уповноважену на підставі внутрішніх нормативних документів Товариства або довіреності.

Питання № 10: Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 13 на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 92 Порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань

порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Пунктом 96 Порядку встановлено, що форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року (додається), з таких питань порядку денного:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	1 голос (Руденко Д. В.)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року (додається),

з таких питань порядку денного:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

Голова Наглядової ради Холоднова І. П. повідомила всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання вичерпано, засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради	_____ підписано КЕП _____	Ірина ХОЛОДНОВА
Заступник Голови Наглядової ради	_____ підписано КЕП _____	Олексій АНДРОЩУК
Члени Наглядової ради	_____ підписано КЕП _____	Юрій НІКІТІН
	_____ підписано КЕП _____	Андрій КАКУША
	_____ підписано КЕП _____	Анастасія МАНЬКІВСЬКА
	_____ підписано КЕП _____	Дмитро РУДЕНКО
Секретар Наглядової ради	_____ підписано КЕП _____	Ганна БОЖКО

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:31:53 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.5 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: ХОЛОДНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
П.І.Б.: ХОЛОДНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2671813128
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:31:53 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000A4CCC9000C7C8303
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:21:30 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.7 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: АНДРОЩУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
П.І.Б.: АНДРОЩУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2681810799
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:21:19 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000FF20DB0043A5FD03
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:00:57 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.8 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: БОЖКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
П.І.Б.: БОЖКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2905319080
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:00:57 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002254F90046810204
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 13:47:40 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.6 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: КАКУША АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
П.І.Б.: КАКУША АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2781300216
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:47:37 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E50400000043F8D7000FC8A903
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:19:18 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.5 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: МАНЬКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
П.І.Б.: МАНЬКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2575206044
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:19:18 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000D6F1C90030DD8303
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:32:38 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.p7s
Розмір файлу з підписом: 223.8 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.5 КБ

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

Підписувач: Нікітін Юрій Валентинович
П.І.Б.: Нікітін Юрій Валентинович
Країна: Україна
РНОКПП: 2574704754

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:32:34 21.03.2023

Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Серійний номер: 3ED5083160DBC59B04000000E1205D00F31DD000

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:03:55 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023_із зауваженнями_Руденка Д. В..pdf
Розмір файлу з підписом: 666.2 КБ

Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023_із зауваженнями_Руденка Д. В..pdf
Розмір файлу без підпису: 661.5 КБ

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

Підписувач: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

П.І.Б.: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 3346509854

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:02:52 21.03.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000749AD20050FB9A03

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301)

Серійний номер носія особистого ключа: 021

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (CAAdES-T)

Сертифікат: Кваліфікований

**Голові Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Ірині ХОЛОДНОВІЙ**

*Про зауваження до протоколу
засідання Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
від 20.03.2023 № 14*

Відповідно до абзацу 4 пункту 17.11.7 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство), у випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго», що відбулося 20 березня 2023 року, за результатами мого виступу з першого питання порядку денного цього засідання, я наполягав зазначити у протоколі Наглядової ради основні положення мого виступу, згідно пункту 17.11.8 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго», у чому Голова Наглядової ради мені відмовила.

На підставі зазначеного, керуючись пунктом 17.11.7 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго», направляю основні положення мого виступу під час розгляду першого питання порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго», що відбулося 20 березня 2023 року (Протокол № 14):

«Руденко Д. В. звернув увагу членів Наглядової ради на те, що було порушено вимоги п. 17.11.4 Статуту Товариства, відповідно до якого членам Наглядової ради не були надані до дати засідання необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Зокрема не були надані проекти документів, які пропонується затвердити Наглядовій раді, а саме: повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, договір з ПАТ «НДУ», бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів. У зв'язку з чим, у членів Наглядової ради майже виключається можливість ретельно ознайомитися з таким документами та надати свої пропозиції щодо них».

**Член Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»**

_____ підписано КЕП _____

Дмитро РУДЕНКО

21.03.2023

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:04:27 21.03.2023

Назва файлу з підписом: Окремий лист_ПРОТОКОЛ_14_20032023.pdf
Розмір файлу з підписом: 297.3 КБ

Назва файлу без підпису: Окремий лист_ПРОТОКОЛ_14_20032023.pdf
Розмір файлу без підпису: 292.6 КБ

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

Підписувач: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

П.І.Б.: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 3346509854

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:02:52
21.03.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000749AD20050FB9A03

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301)

Серійний номер носія особистого ключа: 021

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (CAAdES-T)

Сертифікат: Кваліфікований