ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол від 15 грудня 2022 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  починається 16 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 2022 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 ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. **Бойко Ігор Іванович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**   2. Рік народження – 1965.   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 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.   4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат є власником 1 (одна) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   5. Освіта: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, закінчив у 1989 році, за спеціальністю «інженер машин».   6. Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», посада: радник Генерального директора з енергетичних питань.   7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 2004 року по 20.11.2015 року – Представництво “Energy Standard Group S.A.», радник;      2. з 23.11.2015 року по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», радник Генерального директора з енергетичних питань.   8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   11. акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.   12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   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 1 079 974 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   14. Кандидат не є незалежним директором.   **2.1. Івахно Віталій Валерійович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»**.**   * 1. Рік народження – 1971.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 (сімсот тридцять сім тисяч шістсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   4. 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. Місце роботи: Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», посада – член Наглядової ради.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», директор департаменту економіки та фінансів;      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;      3. з 02.05.2018 року по теперішній час - Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», член Наглядової ради.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   10. акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ”, що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій Товариства.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   13. Кандидат не є незалежним директором.   **3.1.** **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**  3.2. Рік народження – 1974.  3.3. 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 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій Товариства.  3.5. Освіта: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.  3.6. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами, ТОВ «Енергетичні проекти», посада: Директор.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  3.7.1. з 01.09.2011р. по 31.12.2015р. - ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)», посада: головний юрисконсульт з питань корпоративного управління;  3.7.2. з 04.01.2016р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами.  3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 1 079 974 простих іменних акцій Товариства, ТОВ «Енергетичні проекти», що є власником 737 698 шт.простих іменних акцій Товариства.  3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  3.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.14. Кандидат не є незалежним директором.  **4.1.** **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**   * 1. Рік народження – 1971.   2. 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 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   4. 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.   5. Місце роботи: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 01.09.2011 по 17.07.15 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики;      2. з 18.07.2015 по 31.07.18 – Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва;      3. з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   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 - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 1 079 974 шт. простих іменних акцій Товариства.   13. 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 | **Бойко Ігор Іванович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Івахно Віталій Валерійович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |