

ПРОТОКОЛ № 2 /2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

19 лютого 2019 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна
3. Уманська Олена Петрівна

На засіданні Наглядової ради присутні 3 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» із 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до п.17.11.5 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» проведення засідання Наглядової ради, розгляд питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень є правомочними.

Питання порядку денного:

1. Про скасування рішення з питання № 2 порядку денного засідання наглядової ради Товариства від 04.02.2019.
2. Надання Товариству попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
3. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів) Товариства.

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка зазначила, що зважаючи на те, що відповідно до п.20.1 статуту ПрАТ «Харківенергозбут» правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом кожного з них становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, виникла необхідність скасувати рішення з питання № 2 порядку денного засідання наглядової ради Товариства від 04.02.2019 (протокол № 1/2019).

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

«Скасувати рішення з питання № 2 порядку денного засідання наглядової ради Товариства від 04.02.2019 (протокол № 1/2019).»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 , «Проти» 0 , «Утрималися» 1 .

Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного
Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 26.12.2018 № 238 на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання про надання товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів, джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг товариства, а також прийняття наглядовою радою товариства рішення про погодження видачі в. о. генерального директора товариства Д'яченком Ю. Б. довіреності заступнику генерального директора з комерційного обліку Костіну Г. М. на право укладання від імені товариства вищезазначених правочинів.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

Пунктом 18.29 (7) Статуту товариства генеральний директор має право з урахуванням цього статуту, видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені товариства юридично значимих дій.

Відповідно до п. 17.3.(38) Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручення щодо укладання від імені товариства правочинів, укладення яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою.

З огляду на зазначене, Наглядова рада має розглянути вищезазначені питання та прийняти відповідне рішення.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

«1. Надати Товариству попередню згоду на вчинення значних правочинів, джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та таким характером, за умови передбачення нижчезазначених витрат у фінансовому плані Товариства на 2019 рік:

- договори оренди нерухомого майна та основних засобів Товариства – орендна плата за одним договором до 7 437,0 тис. грн на рік;
- договори щодо надання поліграфічних послуг з друку квитанцій та повідомлень споживачам – плата за одним договором до 8 332,0 тис. грн на рік;
- договори з банківськими установами про перерахування коштів за спожиту електроенергію від населення до 25 139,0 тис. грн на рік;
- договори на постачання електричної енергії споживачу – плата за одним договором до 32 500,0 тис. грн.

2. Погодити видачу в.о. генерального директора Товариства Дяченком Юрієм Борисовичем довіреності заступнику генерального директора з комерційного обліку Костіну Геннадію Миколайовичу на право укладення від імені Товариства вищезазначених правочинів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 , «Проти» 0 , «Утрималися» 1 .

Рішення прийнято.

3. 3 третього питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям 12.03.2018 позачерговими Загальними зборами акціонерів АК «Харківобленерго» згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» рішення про відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, постачання, передачі електричної енергії шляхом виділу ПрАТ «Харківенергозбут» були укладені 30 договорів оренди нежитлових приміщень з додатковими угодами до них, у яких передбачається розміщення персоналу ПрАТ «Харківенергозбут» та договір оренди основних засобів.

Згідно з п. 20.1.1 Статуту незалежно від вартості до значних правочинів віднесені правочини, предметом яких є оренда нерухомого майна або основних засобів Товариства.

Згідно з п.17.3(29) до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту.

Керуючись ст. 72 Закону України Про Акціонерні товариства значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

«Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

1. Укладення договорів оренди нежитлових приміщень та додаткових угод до них з АТ «Харківобленерго»:

1) договору № Р 8127 від 12.06.2018 «7-МИ ПОВЕРХОВА БУДІВЛЯ ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 126», що розташована за адресою вул. Плеханівська, 126, м. Харків (інв. № 00824659/10), орендується – 496,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

2) договору № Р 8128 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ», що розташоване за адресою вул. Жовтнева, 53, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська обл. (інв. № 00701168/03), орендується - 17,5 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

3) договору № Р 8131 від 12.06.2018 «КОНТОРА РЕМ М. БАРВІНКОВО, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1», що розташована за адресою вул. Польова, 1, м. Барвінкове, Барвінківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00542389/02), орендується - 10,9 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

4) договору № Р 8135 від 12.06.2018 «РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА УЛ. ЮЖНАЯ, 6 З», що розташована за адресою вул. Південна, 6, смт. Близнюки, Близнюківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00541816/02), орендується - 10,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

5) договору № Р 8136 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ АБК П. БОРОВАЯ УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 38А», що розташоване за адресою вул. Шкільна (Колгоспна), 38, смт. Борова, Борівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00800985/04), орендується - 10,5 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

6) договору № Р 8138 від 12.06.2018 «НЕЖИТЛОВА БУДІВЛЯ РЕМОНТНО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПУНКТ М.ВАЛКИ УЛ.К.ЛИБКНЕХТА, 118А», що розташована за адресою вул. Харківська (Лібкнехта Карла), 118, м. Валки, Валківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00560906/06), орендується - 11,0 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

7) договору № Р 8139 від 12.06.2018 «КОНТОРА РЭС УЛ.ЗАРЕЧНАЯ,8», що розташована за адресою вул. Зарічна, 8, смт. Великий Бурлук, Великобурлуцький р-н, Харківська обл. (інв. № 00521312/02), орендується - 11,3 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

8) договору № Р 8142 від 12.06.2018 «РЕМ.-ЭКСПЛУАТ. ПУНКТ М. ВОВЧАНСЬК УЛ.ЛЕНІНА,166», що розташований за адресою вул. Соборна (Леніна), 166, м. Вовчанськ, Вовчанський р-н, Харківська обл. (інв. № 00809794/02), орендується - 12,2 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

9) договору № Р 8143 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ 2Х ЭТ. ЛИН.ПОСТ П.ДВУРЕЧНАЯ УЛ.КОЛХОЗНАЯ,30», що розташоване за адресою вул. Зарічна, (Колгоспна), 22, смт. Дворічна, Дворічанський р-н, Харківська обл. (інв. № 00522155/03), орендується - 6,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

10) договору № Р 8144 від 12.06.2018 «АДМ-НОЕ ЗДАНИЕ ДЕРГАЧИ, УЛ.50 ЛЕТ ВЛКСМ, 35 708 КВ.М.», що розташоване за адресою вул. Соснова (50-років ВЛКСМ), 35, м. Дергачі, Дергачівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00561982/04), орендується - 11,4 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

11) договору № Р 8146 від 12.06.2018 «АДМІНБУДІВЛЯ ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РВЕ», що розташована за адресою вул. Центральна (Радянська), 52, смт. Зачепилівка, Зачепилівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00825373/05), орендується - 10,0 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

12) договору № Р 8148 від 12.06.2018 «АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ ЛІТ "А-2" М. ЗМІЇВ ТАРАНІВСЬКЕ ШОСЕ № 7Б», що розташована за адресою Таранівське шосе, 7Б, м. Зміїв, Зміївський р-н, Харківська обл., (інв. № 00500704/02), орендується - 22,5 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

13) договору № Р 8150 від 12.06.2018 «АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ С. ЗОЛОЧІВ, ПРОВУЛОК Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 8А», що розташована за адресою пров. Хмельницького Б., 8А, смт. Золочів, Золочівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00806532/02), орендується - 11,4 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

14) договору № Р 8152 від 12.06.2018 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС Г.ИЗЮМ, ПЕР.ЭЛЕКТРИКОВ,1», що розташований за адресою пров. Електриків, 1, м. Ізюм, Ізюмський р-н, Харківська обл. (інв. № 00522981/05), орендується - 20,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

15) договору № Р 8154 від 12.06.2018 «КОНТОРА РЭС П.КЕГИЧЕВКА ПЕР.1 МАЯ, 31А», що розташована за адресою пров. 1го Травня, 31А, смт. Кегичівка, Кегичівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00543658/02), орендується - 9,0 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

16) договору № Р 8130 від 12.06.2018 «СЛУЖБОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС. РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧА БАЗА КОЛОМАЦЬКОЇ МАСТЕРСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ В СМТ. КОЛОМАК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», що розташована за адресою вул. Свободи, 34, смт. Коломак, Коломацький р-н, Харківська обл. (інв. № 00830669/02), орендується - 16,7 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

17) договору № Р 8137 від 12.06.2018 «НЕЖИЛА БУДІВЛЯ -

АДМІНІСТРАТИВНИЙ БУДИНОК РЭС ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА 71», що розташована за адресою вул. Полтавська, 71, м. Красноград, Красноградський р-н, Харківська обл. (інв. № 00563419/04), орендується – 13,0 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

18) договору № Р 8140 від 12.06.2018 «РЕМ-ПРОИЗВОДСТВЕН. БАЗА П.КР.КУТ, УЛ.КУЙБЫШЕВА,109», що розташована за адресою вул. Куйбишева, 109, смт. Краснокутськ, Краснокутський р-н, Харківська обл. (інв. № 00564336/02), орендується – 9,5 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

19) договору № Р 8141 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ Г.КУПЯНСК, УЛ.ТИТОВА,1», що розташоване за адресою вул. Тітова, 1, м. Куп'янськ, Куп'янський р-н, Харківська обл. (інв. № 00700455/02), орендується – 13,7 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

20) договору № Р 8145 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ АБК РПБ ЛИПЕЦКОГО РРЕС П.ЛИПЦЫ УЛ.ПУШКИНСКАЯ 180», що розташоване за адресою вул. Пушкінська, 180, с. Липці, Харківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00800980/02), орендується – 10,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

21) договору № Р 8147 від 12.06.2018 «БУДІВЛЯ ЕНЕРГОЗБУТУ М.ЛОЗОВА ВУЛ.ЛОЗОВСЬКОГО, 67», що розташована за адресою вул. Лозовського, 67, м. Лозова, Лозівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00700373/02), орендується – 24,1 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

22) договору № Р 8149 від 12.06.2018 «ПРОИЗ.ЗДАНИЕ Г.ЛЮБОТИН УЛ.ЗЕЛЕНАЯ,31», що розташоване за адресою вул. Зелена, 31, м. Люботин, Харківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00805903/03), орендується – 11,6 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

23) договору № Р 8151 від 12.06.2018 «БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ П.Н.ВОД.УЛ.ПАТРИСА ЛУМУМБЫ,1», що розташоване за адресою вул. Енергетична (Лумумби Патріса), 1, смт. Нова Водолага, Нововодолазький р-н, Харківська обл. (інв. № 00565027/02), орендується – 8,4 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

24) договору № Р 8153 від 12.06.2018 «ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПЕРВОМАЙСК,ВУЛ.НАШ ПУТЬ,1», що розташований за адресою вул. Станційна, 3, м. Первомайський, Первомайський р-н, Харківська обл. (інв. № 00542992/06), орендується – 15,0 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

25) договору № Р 8155 від 12.06.2018 «ГЛ.ЗДАНИЕ РЕМ.-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПЕЧ.РРЕС УЛ.НЕЗАВИСИМОСТИ 2», що розташована за адресою вул. Незалежності, 2, смт. Печеніги, Печенізький р-н, Харківська обл. (інв. № 00570061/03), орендується – 32,2 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

26) договору № Р 8156 від 12.06.2018 «АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ С.САХНОВЩИНА ВУЛ.ШЕВЧЕНКО,24», що розташована за адресою вул. Шевченка, 24, смт. Сахновщина, Сахновщинський р-н, Харківська обл. (інв. № 00804256/02), орендується – 17,4 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

27) договору № Р 8157 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ Г.МЕРЕФА УЛ.ДНЕПРОПЕТР.212», що розташоване за адресою вул. Дніпропетровська, 212, м. Мерефа, Харківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00700742/02), орендується – 18,96 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

28) договору № Р 8158 від 12.06.2018 «ПРОИЗВ.-СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС НА РЭП-1 Г.ЧУГУЕВ КОМСОМОЛЬСКАЯ,2», що розташований за адресою вул. Злобіна Анатолія (Комсомольська), 2А, м. Чугуїв, Чугуївський р-н, Харківська обл. (інв. № 00506801/02), орендується – 11,6 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

29) договору № Р 8159 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ», що

розташоване за адресою пров. Перемоги, 12, смт. Шевченкове, Шевченківський р-н, Харківська обл. (інв. № 00700483/03), орендується – 22,6 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018;

30) договору № Р 8160 від 12.06.2018 «ЗДАНИЕ КОНТОРЫ РЭС УЛ.УРИЦКОГО 36», що розташоване за адресою вул. Троїцька (Урицького), 36, м. Богодухів, Богодухівський р-н, Харківська обл. (інв. № 00560058/02), орендується – 16,9 кв.м та додаткової угоди № 1 від 19.12.2018.

2. Укладення Договору оренди основних засобів № Т 2300 від 29.12.2018; за умови їх вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 , «Проти» 0 , «Утрималися» 1 .

Рішення прийнято.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що у зв'язку з рішенням по питанню № 4 засідання Наглядової ради (протокол від 11.12.2018 № 2/2018) та керуючись пунктом 18.19 (8) статуту дирекція товариства розробила та внесла на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження положень (локальних нормативних актів), які регламентують діяльність товариства відповідно до переліку, який був наданий листом Товариства від 30.01.2019 № 01-12/423.

Згідно з п. 17.3 (1) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради, серед іншого, віднесено затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність товариства, у тому числі щодо інформаційної політики товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи товариства тощо, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження дирекції товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий *проект рішення* :

«Прийняти рішення про затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів) Товариства, а саме:

- 1. Положення про комітет допорогових закупівель ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 2. Положення про тендерний комітет ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 3. Положення про групу економічної безпеки ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 4. Положення про Групу корпоративного управління ПрАТ «Харківенергозбут»».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2 , «Проти» 0 , «Утрималися» 1 .

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

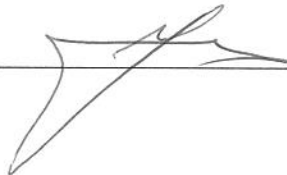
Голова Наглядової ради


_____ П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради


_____ Р. Л. Гриненко

Члени Наглядової ради


_____ О. П. Уманська