

ПРОТОКОЛ № 7 /2020

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

« 02 » жовтня 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- 1. Андрієнко Поліна Григорівна**
- 2. Подольський Артем Борисович**

Відсутні:

Гриненко Рита Леонідівна

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени із 3 (трьох) Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до пункту 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. Розгляд та затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Припинення повноважень членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладених з ними контрактів.
3. Обрання членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 21.09.2020 № 01-12/7181 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Дирекції віднесена розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут», надіслану листом товариства від 01-12/7181 від 21.09.2020».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

З питання № 2 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 17.09.2020 № 01-12/7092 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення повноважень членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 17.3. (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень членів Дирекції.

Після обговорення питання, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проєкт рішення:

«Припинити повноваження членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

- 1) Костіна Геннадія Миколайовича та розірвати укладений з ним контракт від 19.11.2018;**
- 2) Тюпи Ігоря Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 26.03.2019».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0 .

Рішення прийнято.

3 питання № 3 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 17.09.2020 № 01-12/7091 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо обрання членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 18.3. Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора.

Згідно з п. 17.3. (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Дирекції за поданням Генерального директора.

Згідно з п. 17.3. (13) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

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

«1. Обрати членами Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут»:

1) Чуприну Миколу Петровича;

2) Курницького Юрія Миколайовича.

2. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

1) Чуприною Миколою Петровичем;

2) Курницьким Юрієм Миколайовичем.

3. Уповноважити голову наглядової ради Андрієнко П. Г. на підписання контрактів з зазначеними в п. 2 цього рішення членами Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

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

Голова Наглядової ради

 П. Г. Андрієнко

Член Наглядової ради

 А. Б. Подольський