

ПРОТОКОЛ № 23/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«05» жовтня 2023 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy.

Початок проведення засідання: о 10 годині 30 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 03.10.2023 № 30 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени 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. Обрання Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
3. Затвердження локальних нормативних актів.
4. Затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на середньострокову перспективу (2025-2026 роки) та стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що за поданням генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Юрія НОВІКОВА на засідання Наглядової ради Товариства винесено питання щодо обрання Члена 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, на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«1. Обрати членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Мележик Наталію Олександрівну з дня наступного після прийняття цього рішення.

2. Затвердити умови контракту, який укладатиметься з членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Мележик Наталією Олександрівною.

3. Уповноважити голову Наглядової ради Олексія САВ'ЯКА на підписання контракту з членом Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», зазначеного в п. 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 02.10.2023 № 01-16/8053 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Метою затвердження нової організаційної структури Товариства є удосконалення управління товариством, провадження фінансової політики Товариства, контролю та аналізу витрат, провадження претензійно-позовної роботи, виконавчої роботи, роботи з банкрутством, правового забезпечення діяльності Товариства, створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності Товариства, тощо, та розширення функцій інших підрозділів.

Зміни до організаційної структури Товариства, що пропонуються, не несуть за собою збільшення фонду оплати праці.

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 проєкт рішення:

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 02.10.2023 № 01-16/8054 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

1. Положення про укладання договорів реструктуризації заборгованості із споживачами-боржниками ПрАТ "Харківенергозбут"

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження локальних нормативних актів, якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Затвердити локальні нормативні акти ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

1. **«Положення про укладання договорів реструктуризації заборгованості із споживачами-боржниками ПрАТ «Харківенергозбут»».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 02.10.2023 № 01-16/8055 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на середньострокову перспективу (2025-2026 роки) та стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки.

Внесення змін відбуваються згідно листа Фонду державного майна України від 14.09.2023 № 10-51-23584 щодо доопрацювання та приведення у відповідність до п.6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 проекту фінансового плану на 2024 рік.

Згідно з п. 18.19 (23) Статуту ПрАТ "Харківенергозбут" до компетенції Дирекції віднесено прийняття рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом Товариства.

Згідно з п. 17.4 (8) Статуту ПрАТ "Харківенергозбут" до компетенції Наглядової ради Товариства віднесено розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів).

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

«Затвердити інвестиційний план ПрАТ «Харківенергозбут» на середньострокову перспективу (2025-2026 роки) та стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій повідомив, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради _____ Олексій САВ'ЯК

Заступник Голови Наглядової ради _____ Віталій ЗАВГОРОДНІЙ

Член Наглядової ради _____ Іван ГЕРАСИМОВИЧ

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 08:56:52 06.10.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 23.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 112.6 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 23.pdf

Розмір файлу без підпису: 94.8 КБ

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

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:26:18
05.10.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 0222CF0700

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 08:53:17 06.10.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 23.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 91.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 23.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 91.3 КБ

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

Підписувач: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

П.І.Б.: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2533700510

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:12:20 05.10.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002519C5002BD43E04

Тип носія особистого ключа: Незахищений

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: 14:27:37 05.10.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 23.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 91.3 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол 23.pdf
Розмір файлу без підпису: 94.8 КБ

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

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2488117351
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 14:27:36 05.10.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04
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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:21:06 06.10.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 23.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 112.5 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Протокол 23.pdf

Розмір файлу без підпису: 94.8 КБ

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

Підписувач: Турченко Олена Тарасівна

П.І.Б.: Тұрченко Олена Тарасівна

Країна: Україна

РНОКПП: 3209605700

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Код ЄДРПОУ: 42206328

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 09:21:05
06.10.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5083DD0700000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

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

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований