

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «Харківенергозбут» за 2023 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» 30.05.2018 (протокол № 1), Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Нова редакція Статуту була затверджена позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» від 29 грудня 2023 року (протокол позачергових Загальних зборів від 05.01.2024 № 10)

Склад Наглядової ради станом на 31.12.2023	Кількість осіб
Членів Наглядової ради - акціонерів	0
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	2

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2023

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Сав'як Олексій Вікторович	Голова Наглядової ради	X	-
Завгородній Віталій Леонідович	Заступник голови Наглядової ради	X	-
Герасимович Іван Анатолійович	Член Наглядової ради	-	X

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», що були проведені дистанційно 04.02.2022 (протокол № 7) було обрано членів Наглядової ради Товариства: Герасимовича Івана Анатолійовича – представника акціонера Товариства – юридичної особи СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД, Сав'яка Олексія Вікторовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства, Завгороднього Віталія Леонідовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

Голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради обрано 16.02.2022 (протокол Наглядової ради № 1/2022).

У звітному періоді не здійснювався перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради.

Вимоги до членів Наглядової ради викладені у Статуті Товариства.

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	-
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	-
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	-
Відсутність конфлікту інтересів	X	-
Граничний вік	-	X
Відсутні будь-які вимоги	-	-
Інші (зазначити) наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості; бездоганна ділова репутація.	X	-

Відповідно до законодавства України, Статуту Товариства ПрАТ «Харківенергозбут» Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 25 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з питань порядку денного, зокрема:

1. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значного правочину.
2. Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
3. Затвердження умов провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут».
4. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
7. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
8. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
9. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 2 березня 2023 року.
10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 2 березня 2023 року.
11. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 2 березня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

12. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення позачергових загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
13. Затвердження умов провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут».
14. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.
15. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
16. Розгляд звіту виконавчого органу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
17. Схвалення у розумінні статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.
18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
19. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 2 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 2 березня 2023 року.
20. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.
22. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
23. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
24. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
25. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.
26. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства.
27. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
28. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
29. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
30. Прийняття рішення про обрання незалежного оцінювача, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів Товариства.
32. Прийняття рішення про затвердження порядку денного, дистанційних річних Загальних зборів Товариства, проведення яких заплановано 24.04.2023, затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, встановлення взаємозв'язку між питаннями.
33. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
34. Прийняття рішення про затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
35. Прийняття рішення про визначення ціни викупу акцій та затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.
36. Прийняття рішення про затвердження локальних нормативних актів Товариства.

37. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
38. Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
39. Затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2023 рік.
40. Затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут».
41. Делегування Дирекції Товариства повноважень на внесення змін та затвердження локальних нормативних актів тільки у частині змін, які регулюють та деталізують виробничий процес у структурних підрозділах Товариства, відповідно до листа Товариства від 26.05.2023 № 01-16/5094.
42. Затвердження фінансового та інвестиційного планів ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024 рік та стратегічного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на 2024-2028 роки.
43. Затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут».
44. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме: укладання правочину, предметом якого є переведення боргу.
45. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів.
46. Розгляд звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 4 квартал 2022 року та за 2022 рік.
47. Розгляд звітів про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 1 та 2 квартали 2023 року.
48. Про припинення виконання Чуркіним Андрієм Олександровичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноважень у складі дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та розірвання укладеного з ним контракту від 11.09.2020 № 780.
49. Про обрання Курницького Юрія Миколайовича тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».
50. Про продовження виконання Курницьким Юрієм Миколайовичем обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».
51. Про обрання генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут».
52. Припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».
53. Обрання Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту.
54. Затвердження локальних нормативних актів.
55. Про припинення повноважень Секретаря Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Топчій Наталії Олександрівни та про обрання Секретарем Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Турченко Олену Тарасівну.
56. Про розгляд питання щодо отримання згоди на вчинення значного правочину, а саме: списання основних засобів.
57. Припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».
58. Обрання Члена Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут».
59. Затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
60. Затвердження локальних нормативних актів.
61. Затвердження інвестиційного плану ПрАТ «Харківенергозбут» на середньострокову перспективу (2025-2026 роки) та стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки.
62. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного.
63. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
64. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
65. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
66. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

67. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.
68. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства.
69. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
70. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
71. Прийняття рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного (нових питань порядку денного та нових проєктів рішень до питань порядку денного) та затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що будуть проведені дистанційно 29.12.2023.
72. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
73. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
74. Затвердження локальних нормативних актів Товариства.
75. Розгляд звіту про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та оцінки фінансових ризиків ПрАТ «Харківенергозбут» у 3 кварталі 2023 року.
76. Затвердити річну інформація емітента цінних паперів за 2021 та 2022 роки.

У засіданнях Наглядової ради приймали участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на ньому рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Розмір додаткової винагороди членів Наглядової ради у звітному періоді не визначався.

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	-	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	-	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	-	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	-	X
Розмір та порядок виплати винагороди Члена Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється чинним законодавством України та положеннями розділу 6 Договорів з Членами Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»	X	-

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сав'як Олексій Вікторович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	Освіта вища: 2016-2017 Академія MBA International, м. Київ. 1998-2000 навчання в аспірантурі Національної академії Служби безпеки України Кандидат юридичних наук з спеціальності «Конституційне право» (Інститут законодавства Верховної ради України, 2008 р.). 1993-1998 Національна академія Служби безпеки України (м. Київ), вища освіта. Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист із знанням іноземної мови;
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	з 2009 р. – по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «Мегаполісжитлобуд»
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Завгородній Віталій Леонідовіч
Посада	Заступник голови Наглядової ради
Освіта	1994 – Харківській Авіаційний Інститут, факультет - будівництво ракет, кваліфікація – інженер-механік. 1995 – Національна Вища Школа ENSAE (Франція), кваліфікація - магістр, виробничий менеджмент. 2005 – Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, кваліфікація – спеціаліст з маркетингу. 2013 – Університет Шеффілд (Великобританія), кваліфікація – магістр, управління бізнесу, фінанси.
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу	-

діяльність	
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Герасимович Іван Анатолійович
Посада	Член Наглядової ради.
Освіта	Академія Служби безпеки України, 2005 рік, юрист-правознавець
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", директор з ризиків та безпеки
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради проводилась відповідно до критеріїв, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут», затвердженого загальними зборами акціонерів від 09.06.2022 (протокол № 8).

Відповідно до проведеної оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради:

1) Сав'як Олексій Вікторович, Голова Наглядової ради Товариства – відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.

2) Завгородній Віталій Леонідович, заступник голови Наглядової ради Товариства - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради

	Так	Ні
--	-----	----

Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту	X	-
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень	X	-

Визначені комітети діють на підставі наступних положень:

- Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту (протокол засідання Наглядової ради № 3/2022 від 23.04.2022);
- Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (протокол засідання Наглядової ради № 3/2022 від 23.04.2022).

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради

	компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань; обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту	5	5
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та	5	5

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Протягом звітного року Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів виконуючого обов'язки генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2023 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2023 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства.