

ПРОТОКОЛ № 1/2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

4 лютого 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 9 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 пп.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. Прийняття рішення щодо затвердження Дирекцією Товариства внутрішніх положень (локальних нормативних актів).
2. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого 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 20.12.2018 № 205.

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.

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

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

Прийняти рішення про затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів) товариства, відповідно до переліку, який був наданий листом

товариства від 20.12.2018 № 205.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували за дану пропозицію:

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

Вирішили:

«Прийняти рішення про затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів) товариства, відповідно до переліку, який був наданий листом товариства від 20.12.2018 № 205».

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 таку пропозицію:

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 від 10 % 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. на рік.

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 дану пропозицію:
«За» 2 __, «Проти» 0 __, «Утрималися» 1 __.

Вирішили:

«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 від 10 % 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. на рік.

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.».

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


_____ Андрієнко П. Г.

Заступник Голови Наглядової ради


_____ Гриненко Р. Л.

Член Наглядової ради


_____ Уманська О. П.