

Опис пропонованих змін до політики винагороди членів

Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут”

порівняно з попереднім періодом

Зміст чинного Положення	Зміст проєкту Положення
Загальні положення	1. Загальні положення
<p>1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року № 668 (далі по тексту – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819, та Статуту Товариства.</p>	<p>1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року №668 (далі по тексту – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819, та Статуту Товариства.</p>
Склад винагороди	2. Склад винагороди
<p>1.6. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядової ради здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та <i>Генеральним директором</i>.</p>	<p>2.4. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядових рад здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та Керівником Виконавчого органу Товариства.</p>

Річна винагорода	3. Річна винагорода
1.16. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради визначається в Договорі і встановлюється в однаковому розмірі для кожного члена Наглядової ради, крім випадків коли законодавством встановлені обмеження стосовно можливості члена Наглядової ради отримувати винагороду за виконання ним своїх функцій.	3.3. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради зазначається в Договорі.
1.22. Річна винагорода виплачується у національній валюті України, з урахуванням положень пункту 3 Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 668 (далі – Порядок).	3.10. Річна винагорода виплачується у національній валюті України, з урахуванням положень пункту 3 Порядку.
Додаткова винагорода	4. Додаткова винагорода
1.24. Встановлення додаткової винагороди здійснюється шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в Договорі.	виключено
1.25. Надбавки та доплати, не передбачені в Договорі, а також надбавки та доплати, розмір яких не встановлений у Договорі, незалежно від їх наявності в Постанові, членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.	виключено

<p>1.27. Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової Товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради підприємства, товариства. <i>Незалежно від умов Договору, член Наглядової ради втрачає право на надбавку чи доплату, якщо в період дії такого Договору ним було припинено виконання специфічних функцій, що передбачають виплату відповідної надбавки чи доплати.</i></p>	<p>4.3. Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової ради Товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради товариства.</p>
<p>1.29. Рішенням про виплату додаткової винагороди також вважається затвердження Загальними зборами Договорів з членами Наглядової ради, <i>що передбачають виплату такої винагороди.</i></p>	<p>4.5. Рішенням про виплату додаткової винагороди також вважається затвердження Загальними зборами умов Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди.</p>
<p>Заключні положення</p>	<p>6.Заключні положення</p>
<p>1.41. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності. Положення втрачає свою чинність з дати ліквідації Наглядової ради як органу Товариства.</p>	<p>6.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності, якщо загальними зборами не визначено доцільність внесення змін до нього. Положення втрачає свою чинність з дати ліквідації Наглядової ради як органу Товариства.</p>