

ПРОТОКОЛ № 1/2021
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

«27» січня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 704
Початок проведення засідання: о годині хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна
3. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні всі 3 (три) 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. Розгляд та затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів).

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.01.2021 № 01-17/391 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 проєкт рішення:

«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут», відповідно до листа товариства від 14.01.2021 № 01-17/391.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 2 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 11.01.2021 № 01-17/172 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень Товариства (локальних нормативних актів).

Згідно з п. 17.3 (1) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність товариства.

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

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень, відповідно до листа товариства від 11.01.2021 № 01-17/172, а саме:

1) Положення про порядок проведення атестації керівників, професіоналів та фахівців ПрАТ «Харківенергозбут»;

2) Положення про роботу комісії з розгляду спірних питань ПрАТ «Харківенергозбут.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

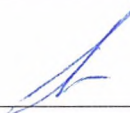
Рішення прийнято.

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

Голова Наглядової ради


_____ П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради


_____ Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради


_____ А. Б. Подольський