

## ПРОТОКОЛ № 10/2020

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

«25» листопада 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

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

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. Затвердження умов додаткової угоди № 1 до контракту № 780 від 11 вересня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним А. О.
2. Затвердження умов додаткової угоди до контрактів, укладених з членами Дирекції (Директорами) ПрАТ «Харківенергозбут».
3. Розгляд та затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».
4. Розгляд звіту про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та за 9 місяців 2020 року.
5. Прийняття рішення щодо затвердження Дирекцією ПрАТ «Харківенергозбут» внутрішнього положення (локального нормативного акту).

**З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2020 № 996 скасовано обмеження щодо розміру оплати праці, які були встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки» тому запропоновано розглянути питання щодо внесення відповідних змін до контракту № 780 від 11.09.2020 з керівником ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним А. О.

Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до 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.

На голосування було винесено такий проект рішення:

**«1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту № 780 від 11 вересня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним Андрієм Олександровичем.**

**2. Уповноважити голову наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Андрієнко П. Г. на підписання додаткової угоди № 1 до контракту № 780 від 11 вересня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним А.О.».**

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, з огляду на зазначене в питанні першому порядку денного цього засідання внесення відповідних змін також потребують контракти з членами Дирекції (Директорами) ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприною М. П. та Курницьким Ю. М.

Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до 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

На голосування було винесено такий проект рішення:

**«1. Затвердити умови додаткової угоди до контрактів, укладених з членами Дирекції (Директорами) ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприною Миколою Петровичем та Курницьким Юрієм Миколайовичем.**

**2. Уповноважити голову наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Андрієнко П. Г. на підписання додаткової угоди до контрактів, укладених з членами Дирекції (Директорами) ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприною М. П. та Курницьким Ю. М.».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

**Рішення прийнято.**

**З питання № 3 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 28.10.2020 № 01-12/8131 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

Згідно з п. 18.19 (12) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до компетенції Дирекції Товариства віднесено розробку 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 проект рішення:

**«Затвердити організаційну структуру ПрАТ «Харківенергозбут», надіслану листом товариства від 28.10.2020 № 01-12/8131.».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

**Рішення прийнято.**

**З питання № 4 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 18.19.(2) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 28.10.2020 № 01-12/8132 Товариство надало на розгляд та затвердження Наглядовій раді звіт Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 3 квартал та за 9 місяців 2020 року та запропонувала винести на голосування такий проєкт рішення:

**«1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану ПрАТ «Харківенергозбут» за 3 квартал та за 9 місяців 2020 року, наданий листом товариства від 28.10.2020 № 01-12/8132.**

**2. Зобов'язати керівника виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» забезпечити виконання показників фінансового плану товариства у наступному звітному періоді».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

**Рішення прийнято.**

**З питання № 5 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 28.10.2020 № 01-12/8130 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішнього положення (локальних нормативних актів), а саме: «Положення про експертну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

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 на голосування було винесено такий проєкт рішення:

**«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження Положення про експертну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», надане листом товариства від 28.10.2020 № 01-12/8130.».**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

**Рішення прийнято.**

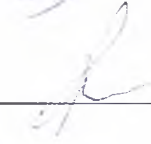
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано та засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



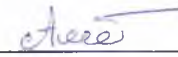
П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



А. Б. Подольський