

ПРОТОКОЛ № 11/2019

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»  
(далі - ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

28 серпня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

Андрієнко Поліна Григорівна

Гриненко Рита Леонідівна

Уманська Олена Петрівна

На засіданні Наглядової ради присутні 3 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» із 3, таким чином Наглядова рада має кворум. Відповідно до п.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 внутрішнього положення (локального нормативного акту) ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Затвердження умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія».

**З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що керуючись пунктом 18.19. (8) статуту дирекція Товариства розробила та внесла на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження положення про відділ забезпечення бізнесу, яке регламентує діяльність товариства, яке було надано листом Товариства від 03.07.2019 № 01-12/4073.

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. .

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

**Прийняти рішення про затвердження Положення про відділ забезпечення бізнесу ПрАТ «Харківенергозбут».**

**Інших пропозицій не надходило.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 2 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - 1 голос (Уманська О. П.)

**Рішення прийнято.**

### З питання № 2 порядку денного

#### Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що рішенням Правління ПАТ «Національний депозитарій України» від 28 травня 2019 р. № 1/14 затверджені та набувають чинності з 01.08.2019 нові тарифи на послуги за зберігання цінних паперів на рахунках клієнтів, а також вводить нові позиції в тарифах.

У зв'язку з цим ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» надало на розгляд та підписання ПрАТ «Харківенергозбут» додаткову угоду № 1 до Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників від 10.01.2019 № 86/02-2019 про внесення змін у Додаток № 1, а саме підвищення вартості послуги «Облік прав на цінні папери, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунках в цінних паперах власників».

Керуючись п. 17.3. (32) Статуту до компетенції Наглядової ради віднесено прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Рішення про обрання ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» депозитарною установою, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій Товариства, встановлено розмір оплати послуг відповідно до тарифів депозитарної установи, згідно з додатком № 1 до зазначеного договору, за умови передбачення у фінансового плану Товариства, було прийнято на засіданні Наглядової ради 27 грудня 2018 року (протокол № 3/2018).

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

**Прийняти рішення про затвердження умов Додаткової угоди № 1 до Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 86/02-2019 від 10.01.2019 з товариством з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія».**

**Інших пропозицій не надходило.**

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 2 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - 1 голос (Уманська О. П.)

**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради



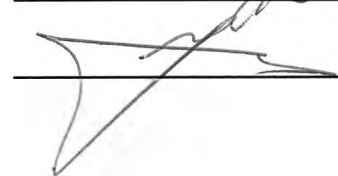
П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



О. П. Уманська