

**ПРОТОКОЛ № 12/2019**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**  
(дати - ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

**11 вересня 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. Розгляд проекту Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

**3 питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що 06.03.2019 на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» доручено керівнику Виконавчого органу товариства розробити та подати на розгляд Наглядової ради Товариства Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства (протокол № 3/2019).

Відповідно до п. 17.3. (2) статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження положення про винагороду членів Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі цього Дирекцією товариства розроблено Положення про винагороду членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» та надано на затвердження Наглядовій раді.

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

**1. Погодити проект Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».**

**2. Зобов'язати виконавчий орган товариства розмістити проект Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства**

«Харківенергозбут» на власному веб-сайті для ознайомлення акціонерами товариства та надання ними своїх пропозицій.

3. Встановити, що строк для надання акціонерами товариства пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» складає 10 робочих днів з моменту розміщення Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» на власному веб-сайті товариства.

4. Положення про винагороду членів Дирекції Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» вважати затвердженим наглядовою радою товариства у разі відсутності пропозицій акціонерів до його проекту.

**Інших пропозицій не надходило**

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято**


**Голова Наглядової ради**

  
\_\_\_\_\_ **П. Г. Андрієнко**

**Заступник Голови Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **Р. Л. Гриненко**

**Член Наглядової ради**

  
\_\_\_\_\_ **О. П. Уманська**