

## ПРОТОКОЛ № 12/2020

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

«09» грудня 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. Гриненко Рита Леонідівна**

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) із 3(трьох) членів 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. Прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів.

#### **З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 06.12.2019 (протокол № 3) було надано попередню згоду на вчинення Товариством, протягом одного року з дати проведення позачергових загальних зборів, а саме: отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

На підставі вищезазначеного рішення було укладено Договір № 124 про надання гарантії від 29.05.2020 з АТ «Мегабанк», а також відповідно до рішення Наглядової ради від 29.05.2020 (протокол № 4/2020) було укладено Договір № 124-з застави майнових прав від 29.05.2020 та Договір б/н про відступлення права вимоги від 29.05.2020, які є обов'язковими умовами до договору гарантії.

Також зазначила, що у зв'язку з тим, що строк дії зазначених вище договорів спливає 31.12.2020 ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 07.12.2020 № 01-12/9275 вніс на розгляд Наглядової ради питання щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення з АТ «МЕГАБАНК» Договору № 1 про внесення змін до Договору № 124 про надання гарантії від 29.05.2020, Договору № 1 про внесення змін до Договору № 124-з застави майнових прав від 29.05.2020 та Договору № 1 про внесенні змін до Договору б/н про відступлення права вимоги від 29.05.2020.

Згідно з пункту 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту незалежно від вартості значними правочинами є договори відступлення права вимоги та правочини, предметом яких є відчуження майнових прав та договори гарантії.

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

**«Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, надісланих листом Товариства від 07.12.2020 № 01-12/9275, а саме укладення з АТ «МЕГАБАНК»:**

- Договору № 1 про внесення змін до Договору № 124 про надання гарантії від 29.05.2020 в частині внесення змін до розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та розділу 2 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН»;
- Договору № 1 про внесення змін до Договору № 124-з застави майнових прав від 29.05.2020 в частині внесення змін до розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ»;
- Договору № 1 про внесенні змін до Договору б/н про відступлення права вимоги від 29.05.2020 2020 в частині внесення змін розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,

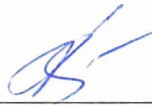
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.**

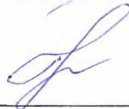
Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко