

ПРОТОКОЛ № 13/2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»
(далі - ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

5 листопада 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. Схвалення вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Прийняття рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії.

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що листом від 16.09.2019 № 01-12/7155 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання про схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства значного правочину у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме укладання договору про врегулювання небалансів електричної енергії з ДП «НЕК «Укренерго».

ПрАТ «Харківенергозбут», як повноправний учасник ринку електричної енергії, приєдналося до публічного договору від 01 квітня 2019 року про врегулювання небалансів електричної енергії (далі - Договір) (дата акцептування заяви про укладення договору: 03 квітня 2019 року, ідентифікатор договору: 0099-01021).

З метою врегулювання небалансів електричної енергії між постачальником електричної енергії ПрАТ «Харківенергозбут» та оператором системи передачі ДП «НЕК «Укренерго» здійснюється купівля-продаж електричної енергії в розмірах небалансів електричної енергії за ціною балансууючого ринку, таким чином зобов'язання по оплаті за електричну енергію виникають в обох сторін Договору.

Рахунки за електроенергію формуються сторонами Договору у платформі MMS ДП «НЕК «Укренерго» згорнуто за кожну добу, тобто відбувається залік відпущеної електроенергії протягом доби між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «НЕК «Укренерго».

Листом від 29.08.2019 вих. № 01/33354 щодо взаємозаліку по договору про врегулювання небалансів електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» повідомило ПрАТ «Харківенергозбут» про те, що протягом строку дії Договору буде здійснюватися взаємозалік зустрічних однорідних вимог, у тому числі і за липень 2019 року.

Відповідно до п. 20.1. Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з них, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до п. 20.2. Статуту Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1., приймається Наглядовою радою.

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно від вартості значними правочинами є правочини щодо зарахування зустрічних **однорідних** вимог.

Також, керуючись ст. 72 Закону України Про Акціонерні товариства значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

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

Схвалити вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та НЕК «Укренерго», вчинених відповідно до договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом НЕК «Укренерго» від 16.08.2019 № 441, за умови їх вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

**З питання № 2 порядку денного
Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що листом від 16.09.2019 № 01-12/7155 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, а саме питання, щодо проведення внутрішньодобових заліків зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та ДП «НЕК«Укренерго» по операціях

купівлі - продажу електричної енергії для врегулювання небалансів сума за одним заліком до 30 000 000 грн.

Відповідно до п. 20.2 Статуту Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Харківенергозбут» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом НЕК «Укренерго» від 16.08.2019 № 441, відповідно до документів, наданих листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 16.09.2019 № 01-12/7155, та з урахуванням того, що сума за одним заліком не перевищуватиме 30 000 000 грн.
2. Зобов'язати дирекцію ПрАТ «Харківенергозбут» щомісячно інформувати наглядову раду про вчинення значних правочинів, зазначених у п. 1 цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Голова Наглядової ради



П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради



Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради



О. П. Уманська