

ПРОТОКОЛ № 14 /2019

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

14 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:

1. Андрієнко Поліна Григорівна.
2. Гриненко Рита Леонідівна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 члени із 3 Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), 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. Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.
2. Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
3. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут».
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.
7. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.
8. Затвердження повідомлення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1 - 4 для голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», що відбудуться 06 грудня 2019 року.
10. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

З питання № 1 порядку денного: «Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 22.08.2019 № 01-12/6621 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відповідно що до п. 16.7 (2) статуту Товариства, позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу Дирекції, в разі необхідності вчинення значного правочину.

Згідно з п. 16.2.1 (26) статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом або статутом.

Відповідно до п. 20.4 статуту Товариства та відповідно до частини другої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Враховуючи зазначене вище, на голосування винесено такий *проект рішення*:

«Внести на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання № 3 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів з таким проектом рішення: «Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів, а саме:

1. Укладення з ДП «Оператор ринку» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до «Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

3. Укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на електронному аукціоні двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

4. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «Гарантований покупець» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

5. Укладення договорів на постачання електричної енергії споживачу без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

6. Укладання двосторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії з юридичними-особами, які є виробниками електричної енергії та/або трейдерами на

ринку двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади та за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.**

З питання № 2 порядку денного: «Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 20.4 статуту Товариства та відповідно до частини другої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Зазначила, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Відповідно до п. 20.4 статуту Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З огляду на зазначене, на голосування винесено такий *проект рішення*:

«Внести на розгляд позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» питання № 4 «Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів» з таким проектом рішення:

«З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «Харківенергозбут» прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, таких значних правочинів, а саме:

1. Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів від банків для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.

2. 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.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.**

З питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного.».

Слухали:

Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до п. 16.7 (2) статуту Товариства, позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу Дирекції, в разі необхідності вчинення значного правочину.

Відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Враховуючи вищевикладене, на голосування винесено такий *проект рішення*:

«Прийняти рішення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердити такий порядок денний цих позачергових загальних зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».**
- 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.**
- 4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.**

Доручити керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одногolosно.

Рішення прийнято.

З питання № 4 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут.».

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Гриненко Р. Л., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, на голосування винесено такий *проект рішення*:

- «1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».**
- 2. Доручити керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо**

забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одногосно.
Рішення прийнято.**

З питання № 5 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону віднесено до виключної компетенції Наглядової ради. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З огляду на зазначене, запропоновано винести на голосування такий *проект рішення*:

«Визначити 02 грудня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно ,
Рішення прийнято.**

З питання № 6 порядку денного: «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії та запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року, у складі:

- 1) Топчій Наталія Олександрівна;**
- 2) Турченко Олена Тарасівна;**
- 3) Макеев Андрій Миколайович;**
- 4) Кришталь Олександр Володимирович;**
- 5) Пехота Павло Миколайович.**

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.**

З питання № 7 порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів та враховуючи викладене запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

- «1. Обрати Головою позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року – Смірнову Ганну В'ячеславівну.**
- 2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06 грудня 2019 року – Олексенка Олександра Васильовича.»**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та визначення способу його подання акціонерам.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою та запропоновано винести на голосування такий *проект рішення*:

- «- затвердити повідомлення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті ПрАТ «Харківенергозбут», а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» простими листами не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут.»**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

З питання № 9 порядку денного: «Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1 - 4 для голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», що відбудуться 06 грудня 2019 року.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів та з огляду на зазначене запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

- «- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Харківенергозбут», що відбудуться 06 грудня 2019 року з таких питань:**
- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.**

З питання № 10 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.».

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 12.11.2019 № 01-12/8456 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання про обрання депозитарної установи Товариства та затвердження умов договору про надання депозитарних послуг.

Згідно з пунктом 21 частини 2 статті 52 Закону та відповідно до пункту 17.3 (32) статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Враховуюче вищевикладене на голосування винесено такий *проект рішення*:

«Обрати ТОВ «УПР-ФІНАНС» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг з організаційного (технічного) забезпечення підготовки та проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 06.12.2019, та встановити орієнтовний розмір оплати її послуг до 129 734,00 грн, без ПДВ.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.
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**