

ПРОТОКОЛ № 14/2020
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

«21» 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. Подольський Артем Борисович**
- 3. Гриненко Рита Леонідівна**

На засіданні Наглядової ради присутні всі 3 (три) члени 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 ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значних правочинів.
2. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів).

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 01.12.2020 № 01-12/9104 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів, а саме укладення Договорів оренди нерухомого майна.

Голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1. Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» незалежно від вартості значними правочинами є правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

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

«Прийняти рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до документів наданих листом товариства від 01.12.2020 № 01-12/9104, а саме, укладення договорів суборенди та оренди нерухомого майна з:

- ФОП Мамаєвою Любов'ю Володимирівною на передачу у строкове платне користування нерухомого майна - нежитлового приміщення, загальною площею 110 кв. м будівлі, розташованої за адресою: Харківська область. м. Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 212В;
- ФОП Горбенко Мариною Тенгізівною на передачу у строкове платне користування нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 121 кв. м будівлі, розташованого за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької дивізії, буд. 1-А;
- Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» на передачу у строкове платне користування нерухомого майна - приміщень № 6, 7, 8, 9, 13, 16а, 17, та частин місць спільного користування приміщень № 1, 2, 10, 11, 12, 16, загальною площею 114,1 кв. м, розташованого в одноповерховій будівлі закритої установи філії – Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Харківська область, смт. Печеніги, вул. Харківська, 100.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1.

Рішення прийнято.

3 питання № 2 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 03.12.2020 № 01-12/9186 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень товариства (локальних нормативних актів).

Згідно з п. 17.3 (1) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність товариства.

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

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), надісланих листом товариства від 03.12.2020 № 01-12/9186, а саме:

- Положення про відділ інформаційних технологій ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про відділ по роботі з ринками ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про відділ діловодства та контролю ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про групу по розрахунках зі споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про інформаційно-консультативний центр центру обслуговування споживачів ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про відділ кадрів ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про планово-економічний відділ ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про Харківські міські розрахунково-сервісні центри ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про юридичне управління ПрАТ «Харківенергозбут»;

- Положення про кол-центр центру обслуговування споживачів ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про службу охорони праці та екології ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про відділ по роботі зі споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення по сектор з охорони праці ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про сектор з питань цивільного захисту та екології ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи в ПрАТ «Харківенергозбут»;
- Порядок забезпечення стандартів якості надання електропостачальника та надання компенсацій споживачам за їх недотримання у ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

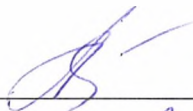
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

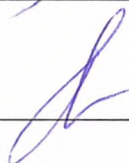
Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що 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

Член Наглядової ради


_____ А. Б. Подольський