

**ПРОТОКОЛ № 15 /2019**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**

**22 листопада 2019 року**

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 717

Початок проведення засідання: о 16 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 ПрАТ «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. Прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів.

**З питання порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 21.10.2019 № 01-12/7997 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з АБ «Укргазбанк» договору про надання гарантії.

Відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2019 № 307 (у редакції постанови від 26.06.2019 № 1168) учасники ринку зобов'язані надавати оператору системи передачі фінансові гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії.

АБ «Укргазбанк» відповідає вимогам для участі у здійсненні операцій за фінансовими гарантіями.

За умовами проекту договору про надання гарантії оплати вартості електричної енергії, купленої внаслідок врегулювання небалансів електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правил ринку, на користь ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – «НЕК «Укренерго») у сумі 30 000 000 грн строком на 12 місяців з комісією 2 % річних.

За умовами проекту договору застави майнових прав предмет застави оцінено в 31 500 000 грн строком до виконання ПрАТ «Харківенергозбут» зобов'язань за договором гарантії в повному обсязі та відповідно проекту договору банківського строкового вкладу 15,50 % річних.

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 договори гарантії.

Враховуючи зазначене вище запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

**Прийняти рішення про надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, за умови передбачення цих правочинів у фінансовому плані Товариства на 2020 рік, відповідно до документів, які були надані листом Товариства від 21.10.2019 № 01-12/7997, а саме на укладення з АБ «Укргазбанк»:**

- 1) Договору про надання гарантії на користь НЕК «Укренерго» за зобов'язаннями врегулювання небалансів електричної енергії;**
- 2) Договору застави майнових прав для забезпечення умов Договору про надання гарантії.**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» - одноголосно.**

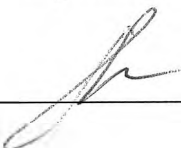
**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила, що засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

*Голова Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ *П. Г. Андрієнко*

*Заступник Голови Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ *Р. Л. Гриненко*