

ПРОТОКОЛ № 15/2020
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»

«23» 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 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 надання ПрАТ «Харківенергозбут» попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
3. Про запровадження посади внутрішнього аудитора ПрАТ «Харківенергозбут».

З питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 17.12.2020 № 01-12/9698 та № 01-12/96989 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 проект рішення:

«Прийняти рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до документів наданих листами товариства від 17.12.2020 № 01-12/9698 та № 01-12/96989 а саме, укладення договорів оренди нерухомого майна з:

- ПАТ «Уртелеком» на передачу у строкове платне користування нерухомого майна – офісного приміщення, загальною площею 75,4 кв. м,

Андрієнко

розташованого на першому поверсі 4-поверхового будинку за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Центральна, 68, корпус Будівля «А-4»;

- ФОП Дзюбою Ганною Євгенівною на передачу у строкове платне користування нерухомого майна - нежитлового приміщення мансардного поверху, загальною площею 107,6 кв. м, будівлі, що розташована за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Травнева, 15-8/ вул. Караванська.».

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 № 01-12/9187 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди ПрАТ «Харківенергозбут» на вчинення значних правочинів в ході провадження господарської діяльності Товариства з постачання природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та або з Товарною біржою «Українська енергетична біржа» та/або в процесі (ході) укладання та/або виконання зазначених договорів, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу (поставки) товарів/біржового товару, договорів оренди біржових місць, договорів про організацію та проведення електронних аукціонів, договорів прислання, про надання брокерських послуг, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), клірингу тощо, а також змін та/або доповнень до вищезазначених договорів, угод про припинення розірвання, а також будь-яких пов'язаних угод/договорів на суму, яку неможливо визначити на даний час, необхідно отримати попередню згоду на вчинення вищезазначених значних правочинів до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 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.

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, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Прийняти рішення про надання ПрАТ «Харківенергозбут» попередньої згоди на вчинення значних правочинів відповідно до листів ПрАТ «Харківенергозбут» від 03.12.2020 № 01-21/9187 та від 14.12.2020 № 01-12/9564 протягом одного року з дати прийняття такого рішення, гранична сукупна вартість яких становить 206 777 000, 00 грн, а саме:

- укладення на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та/або з Товарною біржею «Українська енергетична біржа» та/або в процесі (ході) укладання та/або виконання зазначених договорів, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу (поставки) товарів/біржового товару, договорів оренди біржових місць, договорів про організацію та проведення електронних аукціонів, договорів приєднання, про надання брокерських послуг, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), клірингу тощо, а також змін та/або доповнень до вищезазначених договорів, угод про припинення/розірвання, а також будь-яких пов'язаних угод/договорів та інших необхідних документів;
- надання Товариству права на участь в біржових торгах, здійснення біржових операцій та надання біржових послуг третім особам (клієнтам) на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» у секції(ях) за напрямком(ами), визначеним(и) у такому(их) договорі(ах), і оренди біржового місця на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» тощо;
- надання Товариству брокерських послуг на біржових торгах на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» при здійсненні діяльності, пов'язаної з біржовою торгівлею, для чого брокеру надаються, зокрема, але не виключно, наступні повноваження: укладати та підписувати договори-доручення, виконувати усі необхідні юридичні дії, пов'язані з виконанням зазначених договорів; брати участь у біржових торгах, зокрема електронних, (примітка: в разі необхідності, зазначити обмеження щодо участі у тих чи інших торгах) на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; подавати заявки на продаж та/або купівлю (поставку, міну) біржових товарів, здійснювати біржові операції з купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів, надавати Товарній біржі «Українська енергетична біржа» всі необхідні будь-які без виключення документи для участі у біржових торгах та будь-які без виключення документи, що стосуються виконання біржових угод; підписувати будь-які без виключення всі необхідні документи, пов'язані з брокерською діяльністю на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; підписувати заявки на купівлю та/або продаж (поставку, міну) біржових товарів, біржові свідоцтва та, у разі необхідності, договори, укладені на підставі біржових свідоцтв, рахунки-фактури та акти приймання-передачі наданих послуг, угоди про розірвання біржових угод, будь-які без виключення інші документи, пов'язані з брокерською діяльністю на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»; вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів та виконувати будь-які без виключення всі інші дії, пов'язані з виконанням брокерських послуг згідно з відповідним(ими) договором(ами) та/або довіреністю(довіреностями);
- укладання біржових угод відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», інших внутрішніх документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа» та чинного законодавства України;
- ведення біржових операцій і укладання біржових угод та вчинення будь-яких без виключення інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням біржових угод на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»;
- купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів та виконання всіх інших без виключення дій, пов'язаних з виконанням біржових угод на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа», що поширюються на біржову діяльність;

Амед

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, як не постійного члена Товарної біржі «Українська енергетична біржа», учасника біржових торгів (аукціонів) і в яких Товариство виступає будь-якою із сторін.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 1 .

Рішення прийнято.

З питання № 3 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка винесла на розгляд питання про запровадження посади внутрішнього аудитора ПрАТ «Харківенергозбут».

Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до п. 17.3.(16) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.

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

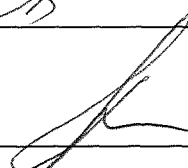
- «1. Запровадити посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «Харківенергозбут».**
- 2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства до 30.12.2020 подати на затвердження наглядової ради оновлену організаційну структуру Товариства, в якій передбачити посаду внутрішнього аудитора ПрАТ «Харківенергозбут».**

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