

**ПРОТОКОЛ № 18 /2019**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**

**24 грудня 2019 року**

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

Початок проведення засідання: о      годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна
3. Уманська Олена Петрівна

На засіданні Наглядової ради присутні всі члени 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 щодо затвердження Дирекцією Товариства внутрішніх положень (локальних нормативних актів).
2. Визначення умов проекту додаткової угоди № 1 до Договору № 5/12-2019 від 16 грудня 2019 року між ПрАТ «Харківенергозбут» та аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АРКА».

**З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 13.12.2019 № 01-12//9703 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), а саме «Інструкції з діловодства та архівного зберігання документів Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» та «Положення про відділ програмного забезпечення та популяризації і розвитку бізнесу ПрАТ «Харківенергозбут».

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, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

**«Прийняти рішення про делегування Дирекції Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), надісланих листом Товариства від 13.12.2019 № 01-12/9703.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

### **З питання № 2 порядку денного**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 21.12.2019 № 01-12/10273 надало додаткову угоду до договору № 5/12-2019 від 16.12.2019 між ПрАТ «Харківенергозбут» та аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АРКА» про проведення аудиторської перевірки проміжної фінансової звітності ПрАТ «Харківенергозбут» за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 для прийняття Наглядовою радою відповідного управлінського рішення.

Повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(21) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Рішення щодо обрання аудиторською фірмою Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період 01.01.2019 по 31.12.2019 та погодження умов договору було прийнято на засіданні Наглядової ради товариства 16.12.2019 (протокол № 17/2019).

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

**«Визначити умови проекту додаткової угоди № 1 до Договору № 5/12-2019 від 16.12.2019 між ПрАТ «Харківенергозбут» та аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АРКА» стосовно проведення аудиту проміжної фінансової звітності за період з 01.01.2019 по 30.09.2019, встановивши розмір оплати його послуг у сумі 20 000,00 грн без ПДВ.**

**Передбачити кошти на проведення зазначеного аудиту фінансової звітності у фінансовому плані ПрАТ «Харківенергозбут» на 2020 рік.»**

Інших пропозицій не надходило.

#### **Голосували:**

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


#### **Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила присутніх членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

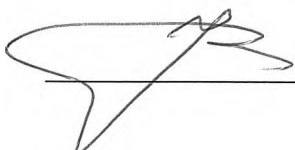
*Голова Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ *П. Г. Андрієнко*

*Заступник Голови Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ *Р. Л. Гриненко*

*Член Наглядової ради*

  
\_\_\_\_\_ *О. П. Уманська*