

ПРОТОКОЛ № 2/2020
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»
(ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

06 березня 2020 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
3. Подольський Артем Борисович

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 про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року.
5. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року.
6. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження повідомлення про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
8. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-18, для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 квітня 2020 року.
9. Про скасування рішення наглядової ради Товариства від 22.11.2019 (протокол № 15/2019)
10. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів).
11. 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: «Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до

статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення: «Прийняти рішення про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 2 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., 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».

Голова Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 3 порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 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».

Після обговорення питання запропоновано винести на голосування такий проект рішення:

«Визначити 8 квітня 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 4 порядку денного: «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 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 річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року, у складі:

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

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 5 порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 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.

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

- «1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Смірнову Ганну Вячеславівну.
2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Олексенка Олександра Васильовича.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 6 порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 11⁴ статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

- «1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**
- 2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:**
Керівнику Виконавчого органу Товариства:
 - забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
 - забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2020 рік;
 - - забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 7 порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства 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 запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

- «Затвердити повідомлення про проведення 14 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства;**
- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-18, для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 квітня 2020 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 і запропонувала винести на голосування такий проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 квітня 2020 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 9 порядку денного: «Про скасування рішення наглядової ради Товариства від 22.11.2019 (протокол № 15/2019)»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 03.02.2020 № 01-12/1164 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо скасування рішення, прийнятого 22.11.2019 (Протокол № 15/2019) у

зв'язку з тим, що товариство не надійшло згоди з АБ «Укргазбанк» з приводу умов договору.

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 (протокол № 15/2019 від 22.11.2019).

Після обговорення питання на голосування такий проект рішення:
«Скасувати рішення наглядової ради Товариства, прийняте 22.11.2019 (протокол № 15/2019).».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З питання № 10 порядку денного: «Прийняття рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів)»

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 31.01.2020 № 01-12/1028 на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), а саме:

1) Інструкції про використання програмного засобу «Автоматизована система розрахунку з промисловими споживачами»;

2) Інструкції про використання програмного засобу «Автоматизована система розрахунку зі споживачами побутового сектору»;

3) Інструкції про використання програмного засобу «1С:Підприємство 8»;

4) Інструкції про використання технічних та програмних засобів локальної обчислювальної мережі Приватного акціонерного товариства «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 та внесено такий проект рішення:

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень, надісланих листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 31.01.2020 № 01-12/1028, а саме:

1) Інструкції про використання програмного засобу «Автоматизована система розрахунку з промисловими споживачами»;

2) Інструкції про використання програмного засобу «Автоматизована система розрахунку зі споживачами побутового сектору»;

3) Інструкції про використання програмного засобу «1С:Підприємство 8»;

4) Інструкції про використання технічних та програмних засобів локальної обчислювальної мережі Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» -3 , «Проти» - 0, «Утрималися» -0.

Рішення прийнято.

З питання № 11 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 14.02.2020 № 01-12/1546 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 додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Після обговорення питання запропоновано внести на голосування такий проект рішення: «Обрати ТОВ «УПР-ФІНАНС» депозитарною установою, яка надаватиме ПрАТ «Харківенергозбут» додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг для підготовки та проведення річних загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», які відбудуться 14.04.2020, та встановити орієнтовний розмір оплати її послуг до 137 229,00 грн, без ПДВ, передбачивши зазначені витрати у фінансовому плані Товариства на 2020 рік.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

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

Член Наглядової ради


_____ А. Б. Подольський