

ПРОТОКОЛ № 4 /2020

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

29 травня 2020 року

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

Початок проведення засідання: об 11 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 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 Товариству згоди на вчинення значних правочинів.
2. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
3. Розгляд звіту Товариства про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал та 12 місяців 2019 року.
4. Прийняття рішення про делегування Дирекції Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів).

3 питання № 1 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 17.04.2020 № 01-12/3994 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення з АТ «МЕГАБАНК» договору відступлення права вимоги та договору застави майнових прав.

Згідно з пункту 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Відповідно до пункту 20.1.1 Статуту незалежно від вартості значними правочинами є договори відступлення права вимоги та правочини, предметом яких є відчуження майнових прав. Після обговорення питання на голосування була винесена наступна пропозиція

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

«Прийняти рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, надісланих листом Товариства від 17.04.2020 № 01-12/3994, а саме укладення з АТ «МЕГАБАНК»:

- Договору застави майнових прав у розмірі (сумі) 45 000 000,00 грн (сорок п'ять мільйонів гривень, 00 копійок), що виникнуть на підставі надання Товариством послуг з постачання електричної енергії споживачам (населенню м. Харкова та Харківської області), згідно відкритих особових рахунків за період нарахування травень 2020 року – січень 2021 року, який укладається з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Договором про надання гарантії на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень, 00 копійок) на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго»;

- Договору про відступлення права вимоги, який буде укладено Товариством з метою реалізації заставлених майнових прав згідно вказаного вище договору застави майнових прав.»

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 листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 09.04.2020 № 01-12/3798 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на загальну граничну суму,

що не перевищують 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності, граничною сукупною вартістю укладення договорів до 206 777 000,00 грн, а саме: банківської фінансової гарантії, електронної гарантії, тендерної гарантії та страхової гарантії для участі у тендерних закупівлях електричної енергії через систему «Prozorro.Продажі»

Згідно з пунктом 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Згідно з пунктом 20.2 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» 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 пункті 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:

«1. Прийняти рішення про надання Товариству попередньої згоди протягом одного року з дати прийняття такого рішення на вчинення значних правочинів, що не перевищують 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності, граничною сукупною вартістю укладення договорів до 206 777 000,00 грн, а саме: банківської фінансової гарантії, електронної гарантії, тендерної гарантії та страхової гарантії для участі у тендерних закупівлях електричної енергії через систему «Prozorro.Продажі».

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 повідомила, що на виконання пункту 18.9.(2) Статуту, ПрАТ «Харківенергозбут» листом від 14.04.2020 № 01-12/3894 надало на розгляд Наглядової ради звіт Дирекції про виконання фінансового плану Товариства за 4 квартал 2019 року та за 12 місяців 2019 року.

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

«Взяти до відома звіт Товариства про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал та 12 місяців 2019 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 питання № 4 порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листами ПрАТ «Харківенергозбут» від 17.04.2020 № 01-21/3997 та від 06.03.2020 № 01-12/2610 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), а саме:

- «Методики формування відпускнуої ціни на універсальні послуги та електричну енергію, що постачається споживачам ПрАТ «Харківенергозбут» за вільними цінами»;

- «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків 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), а саме:

1. «Методики формування відпускнуої ціни на універсальні послуги та електричну енергію, що постачається споживачам ПрАТ «Харківенергозбут» за вільними цінами», яка надіслана листом Товариства від 17.04.2020 № 01-21/3997.

2. «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «Харківенергозбут» (Товариство), яке надіслано листом Товариства від 06.03.2020 № 01-12/2610.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,


«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.


Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила всіх 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


_____ А. Б. Подольський