

ПРОТОКОЛ № 4/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«09» травня 2022 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через meet.google.com/

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 06.05.2022 № 6 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через meet.google.com/, у строк, передбачений Статутом Товариства.

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. Розгляд питання внесення змін до Контракту виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіна Андрія Олександровича, Контракту члена дирекції Курницького Юрія Миколайовича та Контракту члена дирекції Чуприни Миколи Петровича.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 03.05.2022 № 01-01-ВС/778 на розгляд Комітету наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень винесено питання щодо внесення змін до Контракту виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіна Андрій Олександровича, Контракту члена дирекції Курницького Юрія Миколайовича та Контракту члена дирекції Чуприни Миколи Петровича, а саме зменшення заробітної плати.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 26 березня ще на 30 діб.

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 25 квітня ще на 30 діб.

У листі ПрАТ «Харківенергозбут» було повідомлено, що з початку бойових дій Товариство зітнулося з низкою проблем таких як: заборгованість перед Товариством ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення

доступності електричної енергії для побутових споживачів, заборгованість за спожиту електричну енергію побутових та непобутових споживачів, що знаходяться на окупованих та частково окупованих територіях, несплата за спожиту електричну енергію об'єктів, які використовуються з метою цивільного захисту населення таких, як метрополітен, бомбосховища та об'єкти критичної інфраструктури області – водоканали, підприємства теплових мереж та інші.

Також перед Товариством існує значна заборгованість на балансуєчому ринку від ГС «Треїдинг», заборгованість на балансуєчому ринку та за послуги збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел від ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Всі ці несплати створюють значний дефіцит обігових коштів, що в свою чергу може спричинити колапс енергозабезпечення м. Харкова та Харківської області

Відповідно до п. 3.1 (19) Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень до предмета відання Комітету належить надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Дирекції.

Відповідно до п. 17.1 (13) до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

На засіданні Комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень було вирішено рекомендувати Наглядовій раді Товариства прийняти рішення щодо внесення змін до контрактів членів Виконавчого органу, а саме:

- виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіна Андрія Олександровича» установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 20 (двадцять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця;

- Члену Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Курницькому Юрію Миколайовичу установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 10 (десять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця;

- Члену Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприні Миколі Петровичу установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 10 (десять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця (від 06.05.2022 протокол № 1).

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

«1. Прийняти рішення щодо внесення змін до контрактів членів Виконавчого органу, а саме:

- виконуючому обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіна Андрія Олександровича» установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та

виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 20 (двадцять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця;

- Члену Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Курницькому Юрію Миколайовичу установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 10 (десять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця;

- Члену Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприні Миколі Петровичу установити, що починаючи з 1 березня 2022 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 10 (десять) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця.

2. Уповноважити на підписання змін до контрактів Голову Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Сав'яка Олексія».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

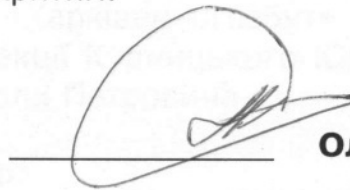
«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Сав'як Олексій повідомив, що питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



Олексій САВ'ЯК

Заступник Голови Наглядової ради



Віталій ЗАВГОРОДНІЙ

Член Наглядової ради



Іван ГЕРАСИМОВИЧ


Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 протокол 4 на підпис.PDF

Накладені підписи

 **ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

7 липня 2022 р., 16:15

РНОКПП

2488117351

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03