

**ПРОТОКОЛ № 4/2021**  
**засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут»**

**«09» березня 2021 року**

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 707  
Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Андрієнко Поліна Григорівна
2. Гриненко Рита Леонідівна

**Відсутні:**

1. Подольський Артем Борисович

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) із 3 (трьох) членів 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.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до листів Товариства від 19.01.2021 № 01-17/666 та від 16.02.2021 № 01-16/2303 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання ПрАТ «Харківенергозбут» згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладання Договору № 2 про внесення змін до Договору № 124 про надання гарантії від 29.05.2020, укладання договору № 2 про внесення змін до Договору б/н про відступлення права вимоги від 29.05.2020, укладання договору № 2 про внесення змін до Договору № 124-з застави майнових прав від 29.05.2020.

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 та договори гарантії.

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 листів товариства від 19.01.2021 № 01-17/666 та від 16.02.2021 № 01-16/2303, а саме укладення з акціонерним товариством «Мегабанк»:**

**1) Договору № 2 про внесення змін до Договору № 124 про надання гарантії від 29.05.2020 в частині внесення змін до розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та розділу 6 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ»;**

2) Договору № 2 про внесення змін до Договору б/н про відступлення права вимоги від 29.05.2020 до розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ»;

3) Договору № 2 про внесення змін до Договору № 124-з застави майнових прав від 29.05.2020 до розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.


**Рішення прийнято.**

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