

**ПРОТОКОЛ № 4/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**Початок засідання : «30» січня 2023 року**

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням [https://t.me/+hanmJz\\_FxZswMjgy](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy).

Початок проведення засідання: о 13 годині 20 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

**Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:**

3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 30.01.2023 № 8, щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням [https://t.me/+hanmJz\\_FxZswMjgy](https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy) у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства у випадку згоди членів, що разом становлять не менше половини від загального складу Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члена Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), з 3 (трьох) 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.

У межах наданих Голові Наглядової ради повноважень було затверджено порядок денний.

**Питання порядку денного:**

1. Затвердження умов провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 30.01.2023 № 01-16/837 на розгляд Наглядової ради Товариства винесено питання затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут».

У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2023 нової редакції Закону України «Про акціонерні Товариства» (далі – Закон) та відповідно до п. 6 ст. 2, ч. 3 п. 8, ст. 106 цього Закону умови провадження звичайної господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут» затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

**«Прийняти рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності у рамках чинного законодавства, а саме:**

**- Укладання договорів оренди нерухомого майна та основних засобів.**

**- Укладання правочинів купівлі-продажу електричної енергії на різних сегментах ринку, а саме:**

**1. Вчинення правочинів (укладання договорів) з ДП "Оператор ринку" (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до "Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку", затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308.**

**2. Вчинення правочинів (укладання договорів) з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів електропостачальника про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП.**

**3. Вчинення правочинів (укладання договорів) з ПрАТ "НЕК "Укренерго" (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та\або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договорів про надання послуг з передачі електричної енергії, послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП.**

**4. Вчинення правочинів (укладання договорів) з ПрАТ "НЕК "Укренерго" (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та\або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договору про врегулювання небалансів.**

**5. Вчинення правочинів (укладання договорів) з юридичною особою договору про участь у балансуєчій групі відповідно до "Правил ринку", затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307.**

**6. Вчинення правочинів (укладання договорів) купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП "Гарантований покупець" (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454).**

**7. Вчинення правочинів (укладання договорів) купівлі-продажу електричної енергії для постачання побутовим споживачам з ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".**

**8. Вчинення правочинів (укладання договорів) з юридичними особами двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії зокрема, але не виключно на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії.**

**9. Вчинення правочинів (укладання договорів) про надання**

послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та\або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади.

**10. Вчинення правочинів (укладання договорів) про організацію та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з ТБ «Українська енергетична біржа» (Україна, код ЄДРПОУ – 37027819)».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято.**

**З другого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 30.01.2023 № 01-16/837 на розгляд Наглядової ради Товариства винесено питання надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Відповідно до п. 20.2 Статуту Товариства 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, 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 проєкт рішення:

**«Прийняття рішення про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів у рамках провадження звичайно господарської діяльності ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:**

**- укладання кредитних договорів, договорів овердрафту та супутніх договорів до них для розрахунків з учасниками ринку електричної енергії строком на один рік з моменту прийняття такого рішення граничною вартістю до 150 000 000 грн.**

**- укладання договорів фінансової, банківської, електронної, тендерної, страхової гарантії та інших супутніх договорів до них строком на один рік з моменту прийняття такого рішення граничною вартістю до**

**537 859 500 грн.**

- укладання правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог строком на один рік з моменту прийняття такого рішення без встановлення граничної вартості за умови провадження звичайної господарської діяльності.

- укладання договору депозитного вкладу строком на один рік з моменту прийняття такого рішення граничною вартістю до **300 000 000 грн.»**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«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**



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:08:51 31.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 4\_2023.pdf.asice

Розмір файлу з підписом: 132.1 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол 4\_2023.pdf.asice

Розмір файлу без підпису: 132.1 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

П.І.Б.: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2533700510

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:39:57 30.01.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ  
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 13:29:34 31.01.2023

Назва файлу з підписом: Протокол 4\_2023.pdf.p7s  
Розмір файлу з підписом: 153.4 КБ

Перевірені файли:  
Назва файлу без підпису: Протокол 4\_2023.pdf  
Розмір файлу без підпису: 135.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
П.І.Б.: ТОПЧІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
Країна: Україна  
РНОКПП: 3231106188  
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА  
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:29:33  
31.01.2023  
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000B154BF00E9F76803  
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145  
Тип підпису: Удосконалений  
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)  
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)  
Сертифікат: Кваліфікований