

ПРОТОКОЛ № 5/2019
засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

29 березня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Андрієнко Поліна Григорівна.
2. Гриненко Рита Леонідівна.
3. Уманська Олена Петрівна.

На засіданні Наглядової ради присутні 3 члени Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» із 3, 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. Затвердження внутрішнього положення (локального нормативного акту) Товариства.
2. Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2019 рік

З першого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що у зв'язку з рішенням по питанню № 4 порядку денного засідання Наглядової ради (протокол від 11.12.2018 № 2/2018) та керуючись п. 18.19 (8) Статуту Дирекцією Товариства розроблено та внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними, яке було надіслано листом Товариства від 05.03.2019 № 01-12/1140.

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, у тому числі щодо інформаційної політики товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи товариства тощо, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що за рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції Товариства.

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

«Затвердити Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними, яке надане листом Товариства від 05.03.2019 № 01-12/1140.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 20.03.2019 № 01-12/1571 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання щодо затвердження фінансового плану на 2019 рік.

18.03.2019 року Фондом державного майно України було затверджено фінансовий план на 2019 рік для неухильного його виконання.

Відповідно до п. 18.19. (2) Статуту Товариства до компетенції Дирекції належить розробка та надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання.

Відповідно до п. 17.4. (8) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. запропонувала винести на голосування такий *проект рішення*:

«Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 рік.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

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


_____ **О. П. Уманська**