

**ПРОТОКОЛ № 5/2020**  
**засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства**  
**«Харківенергозбут»**

**24 червня 2020 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. 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 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. Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2020 рік.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме укладення договору оренди та додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень.

**З першого питання порядку денного: «Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2020 рік.».**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом від 29.04.2020 № 01-12/4153 ПрАТ «Харківенергозбут» на розгляд Наглядової ради товариства внесено питання щодо затвердження фінансового плану на 2020 рік.

21.04.2020 року Фондом державного майна України було затверджено фінансовий план ПрАТ «Харківенергозбут» на 2020 рік.

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 2020 рік, надісланий листом Товариства від 29.04.2020 № 01-12/4153.».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 3;**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**З другого питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме укладення договору оренди та додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень.».**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 14.05.2020 № 01-12/4473 на розгляд Наглядової ради внесено питання про надання Товариству згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладання з АТ «Харківобленерго» договору оренди та додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень.

Згідно з п. 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 оренди нерухомого майна.

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

**«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надісланих листом Товариства від 14.05.2020 № 01-12/4473, а саме:**

**1. Укладення з АТ «Харківобленерго» договору оренди нежитлових приміщень у нежитловій будівлі ремонтно - виробничої бази (згідно правовстановлюючих документів) «РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА УЛ. ЛЕНИНА 86» (згідно бухгалтерського обліку), розташованої у Харківській області, м. Лозова, вул. Ю. Березовського, 86, інв. № 00544909/01, площею 22,1 кв. м.**

**2. Укладення додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень з АТ «Харківобленерго», а саме:**

**1) додаткової угоди № 3 до договору оренди нежитлового приміщення від 12.06.2018 № P8128;**

**2) додаткової угоди № 3 до договору оренди нежитлового приміщення від 12.06.2018 № P8130;**

**3) додаткової угоди № 3 до договору оренди нежитлового приміщення від 12.06.2018 № P8131;**

**4) додаткової угоди № 3 до договору оренди нежитлового приміщення від 12.06.2018 № P8136;**

**5) додаткової угоди № 3 до договору оренди нежитлового приміщення від 12.06.2018 № P8137;**




**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**

  
\_\_\_\_\_ **А. Б. Подольський**