

## ПРОТОКОЛ № 8/2020

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

«18» жовтня 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. Подольський Артем Борисович

**Відсутні:**

1. Гриненко Рита Леонідівна

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) із 3 (трьох) членів Наглядової ради ПрАТ «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. Про утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту, затвердження положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету.
2. Про утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету.

### **З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка винесла питання щодо утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту, затвердження положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету.

Згідно з п. 17.3 (36) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.

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

**«1. Утворити комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту.**

**2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту.**

**3. Обрати комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту, в такому складі:**

- Гриненко Рита Леонідівна - голова;
- Андрієнко Поліна Григорівна - член;
- Подольський Артем Борисович - член.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.**

**З питання № 2 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка винесла питання щодо утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету

Згідно з п. 17.3 (36) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.

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

**«1. Утворити комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.**

**2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.**

**3. Обрати комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, в такому складі:**

- Андрієнко Поліна Григорівна - голова;
- Гриненко Рита Леонідівна - член;
- Подольський Артем Борисович – член.».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,


«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради Андрієнко П. Г. повідомила 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

Член Наглядової ради

  
\_\_\_\_\_ А. Б. Подольський