

засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»  
(далі - ПрАТ «Харківенергозбут, Товариство»)

07 червня 2019 року

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

Початок проведення засідання: о, 11 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

Андрієнко Поліна Григорівна

Гриненко Рита Леонідівна

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. Прийняття рішення щодо затвердження Дирекцією ПрАТ «Харківенергозбут» внутрішніх положень (локальних нормативних актів).**

**З питання № 1 порядку денного**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради товариства Андрієнко П. Г. яка повідомила, що керуючись пунктом 18.19. (8) статуту дирекція товариства розробила та внесла на розгляд Наглядової ради питання щодо затвердження положень (локальних нормативних актів), які регламентують діяльність товариства відповідно до переліку, який був наданий листом Товариства від 23.05.2019 № 01-12/3154.

Згідно з п. 17.3. (1) Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» до виключної компетенції Наглядової ради, серед іншого, віднесено 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 рішенням Наглядової ради передані для затвердження дирекції. .

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

**Прийняти рішення про делегування Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів) відповідно до переліку, який був наданий листом ПрАТ «Харківенергозбут» від 23.05.2019 № 01-12/3154.**

**Інших пропозицій не надходило.**

**Голосували:**

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

Голова Наглядової ради

  
\_\_\_\_\_ П. Г. Андрієнко

Заступник Голови Наглядової ради

  
\_\_\_\_\_ Р. Л. Гриненко

Член Наглядової ради

  
\_\_\_\_\_ О. П. Уманська