

ПРОТОКОЛ № 9/2022
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«27» червня 2022 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.

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій
3. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 22.06.2022 № 11 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 у строк, передбачений п. 17.11.4 Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 3 (три) члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства «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. Затвердження локальних нормативних актів (положень) Товариства

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що на розгляд Наглядової ради листом товариства від 22.06.2022 № 01-16/3520 внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів (положень) Товариства, а саме:

1. «Положення про адміністративно-господарський відділ ПрАТ Харківенергозбут»;
2. «Положення про бухгалтерію ПрАТ «Харківенергозбут»;
3. «Положення про відділ з маркетингової підтримки та роботі з VIP споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;
4. «Положення про відділ обробки платіжних документів ПрАТ «Харківенергозбут»;
5. «Положення про групу закупівель ПрАТ «Харківенергозбут»;
6. «Положення про групу корпоративного управління ПрАТ «Харківенергозбут»;
7. «Положення про групу з підготовки та навчання ПрАТ «Харківенергозбут»;

8. «Положення про інформаційно-консультаційний центр ПрАТ «Харківенергозбут»;
9. «Положення про кол-центр ПрАТ «Харківенергозбут»;
10. «Положення про Об'єднані територіально-розрахункові сервісні центри ПрАТ «Харківенергозбут»;
11. «Положення про районний розрахунково-сервісний центр, Харківські міські розрахунково-сервісні центри ПрАТ «Харківенергозбут»;
12. «Положення про сектор цивільного захисту та екології ПрАТ «Харківенергозбут»;
13. «Положення про сектор комунікацій з громадськістю ПрАТ «Харківенергозбут»;
14. «Положення про службу збуту ПрАТ «Харківенергозбут» ПрАТ «Харківенергозбут»;
15. «Положення про сектор організації інформаційної безпеки ПрАТ «Харківенергозбут»;
16. «Положення про службу з охорони праці ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства.

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

«Затвердити локальні нормативні акти (положення) Товариства, що були направлені листом від 22.06.2022 № 01-16/3520, а саме:

- 1. «Положення про адміністративно-господарський відділ ПрАТ Харківенергозбут»;**
- 2. «Положення про бухгалтерію ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 3. «Положення про відділ з маркетингової підтримки та роботі з VIP споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 4. «Положення про відділ обробки платіжних документів ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 5. «Положення про групу закупівель ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 6. «Положення про групу корпоративного управління ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 7. «Положення про групу з підготовки та навчання ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 8. «Положення про інформаційно-консультаційний центр ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 9. «Положення про кол-центр ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 10. «Положення про Об'єднані територіально-розрахункові сервісні центри ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 11. «Положення про районний розрахунково-сервісний центр, Харківські міські розрахунково-сервісні центри ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 12. «Положення про сектор цивільного захисту та екології ПрАТ «Харківенергозбут»;**

13. «Положення про сектор комунікацій з громадськістю
ПрАТ «Харківенергозбут»;
14. «Положення про службу збуту ПрАТ «Харківенергозбут»
ПрАТ «Харківенергозбут»;
15. «Положення про сектор організації інформаційної безпеки
ПрАТ «Харківенергозбут»;
16. «Положення про службу з охорони праці
ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«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**

Член Наглядової ради _____ **Іван ГЕРАСИМОВИЧ**

Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 9.pdf

Накладені підписи

 **ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

27 червня 2022 р., 23:06

РНОКПП

2488117351

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA104000000CC8CB700A52E4F03

Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 Протокол 9.pdf

Накладені підписи

 **ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Організація

ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

29 червня 2022 р., 07:35

РНОКПП

2533700510

Сертифікат виданий

АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер

2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

