

**ПРОТОКОЛ № 2/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»**  
**(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)**

**«28» лютого 2022 року**

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через [meet.google.com/](https://meet.google.com/)

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Завгородній Віталій
2. Сав'як Олексій

**Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:**

1. Герасимович Іван

Наглядова рада ПрАТ «Харківенергозбут» отримала повідомлення секретаря Наглядової ради (за дорученням Голови Наглядової ради) від 22.02.2022 № 2 та від 25.02.2022 № 3 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через [meet.google.com/](https://meet.google.com/), у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) з 3 (трьох) членів 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. Прийняття рішення про надання дозволу Товариству щодо вступу до Громадської Спільки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ».
2. Прийняття рішення про затвердження змін до Контрактів з в.о. генерального директора та членами Дирекції.
3. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
4. Прийняття рішення про затвердження локальних нормативних актів Товариства.
5. Прийняття рішення про визначення ціни викупу акцій та затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.
6. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
7. Схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значних правочинів.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2921 на розгляд Наглядової ради було внесено питання про надання дозволу Товариству щодо вступу до Громадської Спільки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ».

Відповідно до ч. 16 ст. 52 Закону «Про акціонерні Товариства» (далі – Закон) та п. 17.3 (25) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства віднесено вирішення питання про участь Товариства у інших об'єднаннях.

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

**«Враховуючи вимоги ч. 16 ст. 52 Закону та п. 17.3 (25) Статуту Товариства надати дозвіл щодо вступу Товариства до Громадської Спільки «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» (Україна, код ЄДРПОУ 43610044)».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 другого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який запропонував винести на розгляд Наглядової ради питання про затвердження змін до контрактів з в.о. генерального директора та членами дирекції.

Відповідно Розділу 2 «Положення про винагороду членів Дирекції

ПрАТ «Харківенергозбут» (далі - Товариство), затвердженого Наглядовою радою Товариства від 11.09.2019 (протокол № 12/2019), яке було розроблене з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств від 19.05.1999 № 859 (зі змінами від 15.12.2021 № 1334) (далі - Постанова) рішення про визначення розміру винагороди членам Дирекції розглядається Наглядовою радою Товариства.

Одна із складових винагороди є посадовий оклад, який є фіксованою складовою, та не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, а також залежить лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачений в контракті члена Дирекції з метою мотивування для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства.

Відповідно до абз. 1) п. 1. Постанови у разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно із Додатком № 1, який є додатком до Постанови, використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадового окладу.

Враховуючи показники останньої річної фінансової звітності Товариства, де вартість активів становить більш як 2 млрд. грн., річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 17 млн. грн., а середньооблікова чисельність працівників більш як 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії становить до 30 окладів.

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

**«1. Відповідно до вимог п. 17.3. (13) Статуту Товариства затвердити зміни до контрактів з виконуючим обов'язки генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» Чуркіним Андрієм Олександровичем; членом дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприною Миколою Петровичем; членом дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Курницьким Юрієм Миколайовичем.**

**2. Уповноважити на підписання змін до контрактів Голову Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Сав'яка Олексія».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

### **3 третього питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2922 на розгляд Наглядової ради було внесено питання про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Основною господарською діяльністю ПрАТ «Харківенергозбут» є постачання електричної енергії споживачу та постачання природного газу.

Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Закону України «Про ринок природного газу» в Україні діють різні сегменти ринку.

На виконання вимог «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, постачальник для забезпечення постачання електричної енергії споживачу повинен здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та на балансуєчому ринку, а також шляхом імпорту, з дотриманням нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

На виконання вимог підпункту 17 пункту 2.2 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу», затверджених Постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, постачальник для забезпечення постачання природного газу споживачу повинен здійснювати купівлю-продаж природного газу за договорами що передбачені чинним законодавством.

Таким чином, вчинення правочинів на кожному із сегментів ринку, з метою закупівлі електричної енергії та природного газу для постачання їх споживачам є обов'язковими та здійснюються Товариством в процесі поточної господарської діяльності та такими, які безпосередньо впливають на фінансові результати діяльності Товариства.

Відповідно до п. 20.2 Статуту Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

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

**«Надати Товариству попередню згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дати надання такого рішення з граничною вартістю до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за одним таким договором , а саме:**

**1. Укладення з ДП «Оператор ринку» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до «Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308.**

**2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів електропостачальника про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП.**

**3. Укладення з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договорів про надання послуг з передачі електричної енергії, послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за умови, що ціни (тарифи) на такі**

послуги врегульовані НКРЕКП.

4. Укладення з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі договору про врегулювання небалансів та/або з юридичною особою договору про участь у балансуєчій групі відповідно до «Правил ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307.

5. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «Гарантований покупець» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади.

6. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії для постачання побутовим споживачам з ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

7. Укладення з юридичними особами двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії зокрема, але не виключно на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії, за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

8. Укладання договорів про організацію та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з ТБ «Українська енергетична біржа» (Україна, код ЄДРПОУ - 37027819).

9. Укладання договорів на транспортування природного газу з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», яке виконує функції Оператора ГТС; договору зберігання (закачування, відбору) природного газу з АТ «Укртрансгаз», яке виконує функції Оператора ПСГ, зокрема доповнень (внесення змін) до них, здійснення розрахункових операцій за вказаними договорами.

10. Надання Товариству права на участь в біржових торгах, що здійснюються зокрема, але не виключно на платформі ТОВ «Українська енергетична біржа», та укладання за їх результатами договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу.

11. Укладання договорів купівлі-продажу природного газу з оптовими продавцями (покупцями) з метою його постачання кінцевому споживачу без проведення процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог пункту 2 статті 3 частини шостої Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII щодо не застосування цього Закону у випадку, якщо товари закуповуються для перепродажу третім особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів, а інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж на тих же умовах, що й замовник;

12. Інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства з постачання природного газу».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 0,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 2.

**Рішення не прийнято.**

**З четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що

листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2925 на розгляд Наглядової ради було внесено питання про затвердження локальних нормативних актів Товариства, а саме: «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі ПрАТ «Харківенергозбут» та «Положення про уповноважену особу (осіб) ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства 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:

**«Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства делегувати повноваження на затвердження «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі ПрАТ «Харківенергозбут» та «Положення про уповноважену особу (осіб) ПрАТ «Харківенергозбут» Дирекції Товариства».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 0,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 2.**

**Рішення не прийнято.**

**3 п'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2927 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо визначення ціни викупу акцій та затвердження ринкової вартості цінних паперів ПрАТ «Харківенергозбут».

На підставі вимог, встановлених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) кожен акціонер – власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними рішеннями, визначених у цій статті.

Відповідно до вимог ст. 8 Закону було визначено ринкову вартість 1 акції, яка складає 1,00 грн.

Пунктом 17.3 (11) Статуту Товариства встановлено, що затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Пунктом 17.4 (5) Статуту Товариства встановлено, що визначення ціни викупу акцій Товариства в разі наявності в акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

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

**«Визначити ціну викупу акцій ПрАТ «Харківенергозбут» на підставі звіту про незалежну оцінку ринкової вартості 1 акції станом на 31.12.2021, складеного ТОВ «Північно-Східна консалтингова група», 1 грн. Затвердити ринкову вартість цінних паперів».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**«За» - 2,**

**«Проти» - 0,**

**«Утрималися» - 0.**

**Рішення прийнято.**

**3 шостого питання порядку денного:**

**Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2924 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Згідно з п. 20.1.1 Статуту Товариства незалежно від вартості до значних правочинів віднесені правочини, предметом яких є договори оренди.

Відповідно до п. 20.2 Статуту Товариства Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в п. 20.1.1, приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Згідно з п. 17.3 (29) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

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

**«Надати Товариству попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: укладання договорів оренди нерухомого майна або основних засобів протягом року з дати надання такого рішення з встановленням граничної вартості за усіма такими договорами одночасно до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності».**

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

**Рішення прийнято.****З шостого питання порядку денного:****Слухали:**

Слухали Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 22.02.2022 № 01-16/2923 було внесено на розгляд Наглядової ради питання щодо схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочинів, а саме: договорів оренди, що вчинялися у зв'язку з припиненням з 28.04.2021 повноважень Наглядової ради Товариства відповідно до частини 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з п. 20.1.1 Статуту Товариства незалежно від вартості до значних правочинів віднесені правочини, предметом яких є договори оренди.

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

**«Схвалити у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення таких значних правочинів:**

- Договір оренди від 17.06.2021 № 86/21 (нежитлові приміщення № 1,2,5 загальною площею 57,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Харківська, буд. 5, с. Борова, Борівський район, Харківська обл.);
- Договір оренди від 17.06.2021 № 87/21 (нежитлові приміщення № 1-9 загальною площею 80,4 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Шевченка, буд. 130-Б, м. Люботин, Харківська обл.);
- Договір оренди від 24.06.2021 № 89/21 (нежитлові приміщення № 12 загальною площею 30,6 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Свердлова, буд. 20-А, м. Барвінкове, Харківська обл.);
- Договір оренди від 08.07.2021 № 10/1382/91/21 (нежитлові приміщення № 66 загальною площею 13,3 кв.м. у будівлі за

- адресою: вул. Соборна, буд. 37, м. Ізюм, Харківська обл.);
- Договір оренди від 01.09.2021 № 104/21 (нежитлові приміщення № 2, 4, 7, 8 загальною площею 24,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. 35-ї Гвардійської дивізії, буд. 13, смт. Дворічна, Дворічанський район, Харківська обл.);
  - Договір оренди від 13.09.2021 № 106/21 (нежитлові приміщення загальною площею 113,9 кв.м. у будівлі «А-1» за адресою: вул. Пушкінська, буд. 70, с. Липці, Харківська обл.);
  - Договір оренди від 19.10.2021 № 22/117/21 (нежитлове приміщення загальною площею 16,5 кв.м. у будівлі за адресою: вул. Соборна, буд. 1, смт. Коломак, Богодухівський район, Харківська обл.)».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2,

«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**