

ПРОТОКОЛ № 15/2023
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)

«29» травня 2023 року

Місце проведення засідання: за допомогою засобом телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy

Початок проведення засідання: о 10 годині 30 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 26.05.2023 № 20 щодо проведення засідання Наглядової ради в очній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку через Telegram у групі «Наглядова рада «ПрАТ «Харківенергозбут», за посиланням https://t.me/+hanmJz_FxZswMjgy, у строк, передбачений Статутом Товариства.

На засіданні Наглядової ради присутні всі 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 ПрАТ «Харківенергозбут».
2. Делегування Дирекції Товариства повноважень на внесення змін та затвердження локальних нормативних актів тільки у частині змін, які регулюють та деталізують виробничий процес у структурних підрозділах Товариства, відповідно до листа Товариства від 26.05.2023 № 01-16/5094.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 26.05.2023 № 01-16/5094 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо затвердження локальних нормативних актів ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

1. Положення відділу по договірній роботі ПрАТ «Харківенергозбут»;
2. Положення про відділ корпоративного управління та майнових прав ПрАТ «Харківенергозбут»;
3. Положення відділу по роботі зі зборами та дебіторською заборгованістю ПрАТ «Харківенергозбут»;
4. Положення відділ по роботі зі споживачами на деокупованих територіях ПрАТ «Харківенергозбут»;

5. Положення про відділу по розрахункам зі споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;
6. Положення про планово-економічний відділ ПрАТ «Харківенергозбут»;
7. Положення про регіональний центр обслуговування споживачів ПрАТ «Харківенергозбут»;
8. Положення про управління правового забезпечення юридичного департаменту ПрАТ «Харківенергозбут»;
9. Положення про управління з претензійно-позовної роботи ПрАТ «Харківенергозбут»;
10. Положення про управління примусового стягнення юридичного департаменту ПрАТ «Харківенергозбут»;
11. Положення про юридичний департамент ПрАТ «Харківенергозбут»;
12. Інструкції з організації та проведення роботи з процедури банкрутства боржників ПрАТ «Харківенергозбут».

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

Відповідно до п. 17.3. (1) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження 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 ПрАТ «Харківенергозбут», а саме:

- 1. Положення відділу по договірній роботі ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 2. Положення про відділ корпоративного управління та майнових прав ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 3. Положення відділу по роботі зі зборами та дебіторською заборгованістю ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 4. Положення відділу по роботі зі споживачами на деокупованих територіях ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 5. Положення про відділу по розрахункам зі споживачами ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 6. Положення про планово-економічний відділ ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 7. Положення про регіональний центр обслуговування споживачів ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 8. Положення про управління правового забезпечення юридичного департаменту ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 9. Положення про управління з претензійно-позовної роботи ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 10. Положення про управління примусового стягнення юридичного департаменту ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 11. Положення про юридичний департамент ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 12. Інструкції з організації та проведення роботи з процедури**

банкрутства боржників ПрАТ «Харківенергозбут».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«За» - 3,

«Проти» - 0,

«Утрималися» - 0.

Рішення прийнято.

3 другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Сав'яка Олексія, який повідомив, що листом Товариства від 26.05.2023 № 01-16/5094 на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо внесення змін та затвердження локальних нормативних актів шляхом делегування Дирекції Товариства повноважень у частині змін, які регулюють та деталізують виробничий процес у структурних підрозділах Товариства у зв'язку із змінами в організаційній структурі Товариства, а саме:

1. Положення про порядок доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації та документів ПрАТ «Харківенергозбут»;
2. Положення про комерційну таємницю ПрАТ «Харківенергозбут»;
3. Положення про винагороду дирекції ПрАТ «Харківенергозбут»;
4. Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними ПрАТ «Харківенергозбут»;
5. Інструкцію про порядок обліку виданих, повернутих, використаних електронних квитків (носіїв) "Eticket" та програмування електронних квитків (поповнення);
6. Положення про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами;
7. Інструкцію про організацію та проведення тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці в ПрАТ "Харківенергозбут";
8. Положення визначення справедливої вартості (звичайної ціни) активів;
9. Положення про службу з охорони праці ПрАТ "Харківенергозбут";
10. Положення про сектор цивільного захисту та екології;
11. Положення про сектор з організації інформаційної безпеки;
12. Положення про кол-центр ПрАТ "Харківенергозбут";
13. Положення про бухгалтерію ПрАТ "Харківенергозбут";
14. Положення про відділ обробки платіжних документів ПрАТ "Харківенергозбут";
15. Положення про адміністративно-господарський відділ ПрАТ "Харківенергозбут";
16. Положення про об'єднані територіальні розрахунково-сервісні центри ПрАТ "Харківенергозбут";
17. Положення про відділ по роботі зі зборами та дебіторською заборгованістю ПрАТ "Харківенергозбут";

18. Положення про Інформаційно-консультаційний центр;
19. Положення про групу закупівель;
20. Порядок про договірну роботу ПрАТ "Харківенергозбут";
21. Методика роботи з виконавчими документами та документами державної виконавчої служби/приватних виконавців;
22. Положення про групу з підготовки та навчання;
23. Положення про сектор комунікацій з громадськістю;
24. Положення про районний розрахунково-сервісний центр, Харківські міські розрахунково-сервісні центри ПрАТ "Харківенергозбут".

Відповідно до п. 18.19 (8) Статуту Товариства розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради віднесено до компетенції Дирекції.

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

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

«Прийняти рішення про делегування Дирекції Товариства повноважень на внесення змін та затвердження локальних нормативних актів тільки у частині змін, які регулюють та деталізують виробничий процес у структурних підрозділах Товариства, відповідно до листа Товариства від 26.05.2023 № 01-16/5094, а саме:

- 1. Положення про порядок доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації та документів ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 2. Положення про комерційну таємницю ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 3. Положення про винагороду дирекції ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 4. Положення про порядок складання, затвердження, перегляду, внесення змін до положень про структурні підрозділи, посадових, робочих інструкцій та порядок ознайомлення з ними ПрАТ «Харківенергозбут»;**
- 5. Інструкцію про порядок обліку виданих, повернутих, використаних електронних квитків (носіїв) "Eticket" та програмування електронних квитків (поповнення);**
- 6. Положення про порядок дій, оформлення документації, відображення в обліку операцій вибуття основних засобів відповідальними особами;**
- 7. Інструкцію про організацію та проведення тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці в ПрАТ "Харківенергозбут";**
- 8. Положення визначення справедливої вартості (звичайної ціни) активів;**
- 9. Положення про службу з охорони праці ПрАТ "Харківенергозбут";**
- 10. Положення про сектор цивільного захисту та екології;**
- 11. Положення про сектор з організації інформаційної безпеки;**
- 12. Положення про кол-центр ПрАТ "Харківенергозбут";**
- 13. Положення про бухгалтерію ПрАТ "Харківенергозбут";**

14. Положення про відділ обробки платіжних документів ПрАТ "Харківенергозбут";
15. Положення про адміністративно-господарський відділ ПрАТ "Харківенергозбут";
16. Положення про об'єднані територіальні розрахунково-сервісні центри ПрАТ "Харківенергозбут";
17. Положення про відділ по роботі зі зборами та дебіторською заборгованістю ПрАТ "Харківенергозбут";
18. Положення про Інформаційно-консультаційний центр;
19. Положення про групу закупівель;
20. Порядок про договірну роботу ПрАТ "Харківенергозбут";
21. Методика роботи з виконавчими документами та документами державної виконавчої служби/приватних виконавців;
22. Положення про групу з підготовки та навчання;
23. Положення про сектор комунікацій з громадськістю;
24. Положення про районний розрахунково-сервісний центр, Харківські міські розрахунково-сервісні центри 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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 21:46:30 29.05.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 15.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 137.7 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 15.pdf
Розмір файлу без підпису: 142.9 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
П.І.Б.: ГЕРАСИМОВИЧ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2488117351
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 21:46:29
29.05.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000009975FC00570A0B04
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:50:50 29.05.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 15.pdf.asice
Розмір файлу з підписом: 137.5 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол НР 15.pdf.asice
Розмір файлу без підпису: 137.5 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

П.І.Б.: ЗАВГОРОДНІЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 2533700510

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:47:12
29.05.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA1040000002519C500B9697703

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 11:50:14 29.05.2023

Назва файлу з підписом: 2_5452118926781590353.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 160.2 КБ

Назва файлу без підпису: 2_5452118926781590353.pdf

Розмір файлу без підпису: 142.9 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Сав'як Олексій Вікторович

П.І.Б.: Сав'як Олексій Вікторович

Країна: Україна

РНОКПП: 2775015398

Організація (установа): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ: 34615529

Посада: Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:55:41
29.05.2023

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 0222CF0700000000000000000000000000000001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:48:45 30.05.2023

Назва файлу з підписом: Протокол НР 15.pdf.p7s
Розмір файлу з підписом: 162.1 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: Протокол НР 15.pdf
Розмір файлу без підпису: 142.9 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Топчій Наталія Олександрівна
П.І.Б.: Топчій Наталія Олександрівна
Країна: Україна
РНОКПП: 3231106188
Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"
Код ЄДРПОУ: 42206328
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 09:48:45
30.05.2023
Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС
Серійний номер: 58E2D9E7F900307B0400000052372C00B4889700
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAAdES)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований