

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(скорочена назва - ПрАТ «Харківенергозбут», код згідно ЄДРПОУ 42206328, далі за текстом -
ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство)
про роботу у 2018 році

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується діючим законодавством України, Статутом Товариства і рішеннями загальних зборів Товариства.

Відповідно до п.17.11 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут» засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал, та, як правило, за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради, шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради (п.17.5 Статуту ПрАТ «Харківенергозбут»).

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені Статутом ПрАТ «Харківенергозбут» (розділ 17. Наглядова рада Товариства).

Відповідно до рішення річних Загальних зборів від 30.05.2018 було обрано членів Наглядової ради Товариства: Уманська Олена Петрівна — представник акціонера - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Меридіан”, Андрієнко Поліна Григорівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, Гриненко Рита Леонідівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» від 13.11.2018 (протоколи засідання Наглядової ради № 1/2018) було обрано головою Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» - Андрієнко Поліну Григорівну, заступником голови Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» - Гриненко Риту Леонідівну, секретарем Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» - Дяченко Юрія Борисовича.

Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ «Харківенергозбут» (розділ 17. Наглядова рада Товариства).

Протягом 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Харківенергозбут» проведено 3 засідання (протоколи засідань Наглядової ради № 1/2018 від 13.11.2018, № 2/2018 від 11.12.2018 та № 3/2018 від 27.12.2018), на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради, основні з них такі як:

- Обрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства.
- Затвердження організаційної структури Товариства.
- Обрання персонального складу Дирекції Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
- Обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки проміжної фінансової звітності Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.
- Обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки проміжної фінансової звітності Товариства визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.
- Розгляд окремих питань діяльності Товариства.
- Припинення повноважень члена Дирекції Товариства в.о. Генерального директора.
- Обрання в.о. Генерального директора Товариства.
- Про внутрішні положення Товариства.
- Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Рішення з питань фінансово-господарської діяльності в частині погодження кредитів, застав, відчуження, інше протягом 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Харківенергозбут» не приймалися.

Засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» протягом 2018 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до п.17.3, 17.4 Статуту, ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством України. У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності (не обрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради (п.17.8 Статуту Товариства).

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим органом Товариства;

2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

**Голова Наглядової ради
ПрАТ «Харківенергозбут»**



П. Г. Андрієнко