

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
(скорочена назва - ПрАТ «Харківенергозбут», код згідно ЄДРПОУ 42206328, далі за текстом -
Товариство)
про роботу у 2019 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.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводилися по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради та за місцезнаходженням Товариства.

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 Статуту).

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 (протокол 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 Статуту Товариства).

Протягом 2019 року Наглядовою радою ПрАТ «Харківенергозбут» проведено 18 засідань (протоколи засідань Наглядової ради № 1/2019 від 04.02.2019, № 2/2019 від 19.02.2019, № 3/2019 від 06.03.2019, № 4/2019 від 26.03.2019, № 5/2019 від 29.03.2019, № 6/2019 від 10.04.2019, № 7/2019 від 25.04.2019, № 8/2019 від 03.06.2019, № 9/2019 від 07.06.2019, № 10/2019 від 22.07.2019, № 11/2019 від 28.08.2019, № 12/2019 від 11.09.2019, № 13/2019 від 05.11.2019, № 14/2019 від 14.11.2019, № 15/2019 від 22.11.2019, № 16/2019 від 03.12.2019, № 17/2019 від 16.12.2019, № 18/2019 від 24.12.2019), на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради, а саме:

1. Прийняття рішення щодо затвердження Дирекцією Товариства внутрішніх положень (локальних нормативних актів);
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
4. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
6. Прийняття рішення про проведення річних (позачергових) Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту їх порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (позачергових) Загальних зборах Товариства, про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, голови та секретаря зборів, затвердження повідомлення про проведення річних (позачергових) Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам, затвердження форми і тексту бюлетенів.
7. Обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

8. Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2019 рік, розгляд звітів про виконання фінансового плану.

9. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік

Засідання Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» протягом 2019 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).

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.

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