

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «Харківенергозбут» за 2020 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (далі – ПрАТ «Харківенергозбут», Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» 30.05.2018 (протокол № 1), Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Склад Наглядової ради станом на 31.12.2020	Кількість осіб
Членів Наглядової ради - акціонерів	0
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	0

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2020

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Андрієнко Поліна Григорівна	Голова Наглядової ради	-	X
Гриненко Рита Леонідівна	Секретар Наглядової ради та	-	X
Подольський Артем Борисович	Член Наглядової ради	-	X

Відповідно до рішення річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» від 30.05.2018 (протокол № 1) 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.

Голову та Секретаря Наглядової ради обрано 13.11.2018 (протокол наглядової ради № 1/2018).

Листом вх. від 30.01.2020 № 1669 акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан» повідомив про призначення членом Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» Подольського Артема Борисовича.

У звітному періоді не здійснювався перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради.

Вимоги до членів Наглядової ради викладені у Статуті Товариства.

	Так	Ні
--	-----	----

Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	-
Знання у сфері фінансів і менеджменту	-	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	-
Відсутність конфлікту інтересів	X	-
Граничний вік	-	X
Відсутні будь-які вимоги	-	-
Інші (зазначити) наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості; бездоганна ділова репутація.	X	-

Відповідно до законодавства України, Статуту Товариства ПрАТ «Харківенергозбут» Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 16 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з питань порядку денного, зокрема:

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. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

5. 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.

6. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 14 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

7. Затвердження фінансового плану Товариства на 2020 рік.

8. Припинення виконання Дяченко Юрієм Борисовичем обов'язків генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут», припинення його повноваження у складі дирекції

ПрАТ «Харківенергозбут» як члена дирекції та розірвання укладеного з ним контракту від 19.11.2018.

9. Обрання Чуркіна Андрія Олександровича виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ «Харківенергозбут» та затвердження умов контракту.

10. Прийняття рішення про затвердження організаційної структури ПрАТ «Харківенергозбут».

11. Обрання членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут» Чуприну Миколу Петровича та Курницького Юрія Миколайовича.

12. Прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

13. Прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту.

У засіданнях Наглядової ради приймали участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на ньому рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2020 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Розмір винагороди членів Наглядової ради у звітному періоді не визначався.

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	-	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	-	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	-	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	-
Інші	_____	

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Андрієнко Поліна Григорівна
Посада	голова Наглядової ради
Освіта	Освіта вища:

	<ul style="list-style-type: none"> - у 1996 році закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація-геофізик. - у 1999 році закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка Інститут післядипломної освіти, за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст.
Стаж роботи (загальний)	30 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	<p>Фонд державного майна України – головний спеціаліст.</p> <p><u>Голова Наглядової ради:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ПрАТ «Харківенергозбут»; - АТ «Херсонська ТЕЦ». <p><u>Член Наглядової ради:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - АТ «Укрнафтопродукт»; - АТ «Дніпровська ТЕЦ»; - АТ «Криворізька ТЦ»; - АТ «Херсонська ТЕЦ»; АТ «Одеська ТЕЦ»; - АТ «Оріана»; - АТ «Перший київський машинобудівний завод»; - ПАТ «МВО «Оріон»; - ПАТ «НТК «Електронприлад»; - ВАТ ЛК «Украгроماشінвест»; - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; - ВАТ «Коломийський завод сільськогосподарських машин»; - АТ «Київпассервіс».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Гриненко Рита Леонідівна
Посада	Секретар Наглядової ради
Освіта	Освіта вища. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», кваліфікація «інженер – геолог»; у 2003 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».
Стаж роботи (загальний)	38
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	<p>Фонд державного майна України - головний спеціаліст.</p> <p>Голова наглядової ради:</p> <p>АТ «ВНДІАЕН».</p> <p>Член Наглядової ради:</p> <p>АТ «Київпассервіс»;</p> <p>АТ «ЧПЗ»;</p>

	ПрАТ «Харківенергозбут»; ПАТ «Сумиобленерго»; ВАТ «ЛК «Украгромашінвест»; АТ ХІ «Енергопроект»; ДТЕК «Одеські електромережі».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Подольський Артем Борисович
Посада	Член Наглядової ради.
Освіта	Вища 2006 рік - м. Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - "Правознавство"; кваліфікація - "Спеціаліст."
Стаж роботи (загальний)	17
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ "Юридична фірма «Трастед Едвайзес» - директор. Член Наглядової ради: - ПрАТ «Харківенергозбут».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради.

Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради

	Так	Ні
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту	X	-
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень	X	-

Визначені комітети діють на підставі наступних положень:

- Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань аудиту (протокол засідання Наглядової ради № 8/2020 від 20.10.2020);
- Положення про комітет наглядової ради приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (протокол засідання Наглядової ради № 8/2020 від 20.10.2020);

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради

	компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань; обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту	4,9	4,9
Комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та	4,9	4,9

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Протягом звітного року, Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів виконуючого обов'язки генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2020 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та приймалися відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «Харківенергозбут»



П. Г. Андрієнко