

ПРОТОКОЛ № 12**засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»**

м. Київ

07 грудня 2018 року

10:00

Місце проведення засідання - вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 616.

Присутні на засіданні наглядової ради:

1. Попов Дмитро Сергійович;
2. Андрощук Олексій Володимирович;
3. Харіна Наталія Миколаївна;
4. Погорілко Надія Миколаївна;
5. Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна.

Секретар наглядової рада ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі - Товариство) Волкова-Кузіна С. Є. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 членів наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до вимог статуту Товариства засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Секретар наглядової ради Товариства Волкова-Кузіна С. Є. запропонувала провести це засідання з таким порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

8. Прийняття рішення про проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».
9. Про уповноваження особи від імені Товариства на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття рішень єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**8. Прийняття рішення про проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».**

СЛУХАЛИ члена наглядової ради Товариства Харіну Н. М., яка повідомила про звернення Товариства щодо надання дозволу Товариству на участь у загальних зборах ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

Харіна Н. М. поінформувала, що відповідно до пункту 17.3.(26) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію.

Враховуючи вищевикладене внесла на голосування проект рішення:

Провести загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» з врахуванням вимог статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (№ 2275-VIII).

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Провести загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» з врахуванням вимог статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (№ 2275-VIII).

9. Про уповноваження особи від імені Товариства на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття рішень єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

СЛУХАЛИ секретаря наглядової ради Товариства Волкову-Кузіну С. Є., яка повідомила про звернення Товариства щодо погодження значних правочинів, необхідних для забезпечення функціонування ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» (надання попередньої згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з них становить 10 або більше відсотків вартості активів ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» за даними останньої річної фінансової звітності). Також повідомила про звернення Товариства щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

Волкова-Кузіна С. Є. поінформувала, що відповідно до пункту 17.3.(26) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію.

Волкова-Кузіна С. Є. звернула увагу присутніх, що відповідно до пункту 17.3.(29) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства.

Також Волкова-Кузіна С. Є. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1. незалежно від вартості значними правочинами є кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги.

Враховуючи вищевикладене внесла на голосування проект рішення:

Уповноважити представника Товариства – заступника генерального директора з технічних питань Гаврилова М. Л. на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття (підписання) від імені єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» таких рішень:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1.1. Укладення договорів, джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг для ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»:

- з банківськими установами про перерахування коштів за спожиту електричну енергію від населення;

- щодо надання поліграфічних послуг з друку квитанцій та повідомлень споживачам;

- оренди приміщень для розміщення персоналу;

- оренди комп'ютерної техніки;

- оренди програмного забезпечення;

- утримання офісної техніки;

- щодо закупівлі канцелярських товарів.

1.2. Укладення договору електропостачальника з надання послуг з розподілу електричної енергії.

1.3. Укладання інших, окрім зазначених вище договорів (угод), джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг для ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

1.4. Укладення договорів про закупівлю електричної енергії з ДП «Енергоринок» та про постачання електричної енергії споживачам за вільними цінами.

2. Надати згоду на укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» у розмірі 100 000,00 грн без ПДВ на умовах її повернення у строк до 01.07.2019.

3. Внести зміни до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» підписати нову редакцію статуту. Передбачити, що справжність підписів на статуті товариства з

обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» засвідчується нотаріально.

4. Уповноважити директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (самостійно або на підставі довіреності) на подачу документів для вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та зі зміною до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити представника Товариства – заступника генерального директора з технічних питань Гаврилова М. Л. на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя-електропостачання» та на прийняття (підписання) від імені єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» таких рішень:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1.1. Укладення договорів, джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг для ТОВ «Запоріжжяелектро-постачання»:

- з банківськими установами про перерахування коштів за спожиту електричну енергію від населення;

- щодо надання поліграфічних послуг з друку квитанцій та повідомлень споживачам;

- оренди приміщень для розміщення персоналу;

- оренди комп'ютерної техніки;

- оренди програмного забезпечення;

- утримання офісної техніки;

- щодо закупівлі канцелярських товарів.

1.2. Укладення договору електропостачальника з надання послуг з розподілу електричної енергії.

1.3. Укладання інших, окрім зазначених вище договорів (угод), джерела фінансування яких закладені в тарифі на послуги постачальника універсальних послуг для ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

1.4. Укладення договорів про закупівлю електричної енергії з ДП «Енергоринок» та про постачання електричної енергії споживачам за вільними цінами.

2. Надати згоду на укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» у розмірі 100 000,00 грн без ПДВ на умовах її повернення у строк до 01.07.2019.

3. Внести зміни до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» підписати нову редакцію статуту. Передбачити, що справжність підписів на статуті товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» засвідчується нотаріально.

4. Уповноважити директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (самостійно або на підставі довіреності) на подачу документів для вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та зі зміною до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного секретар наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» Волкова-Кузіна С. Є. повідомила членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано і оголосила засідання закритим.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради



Попов Д. С.

Заступник Голови
наглядової ради:



Андрощук О. В.

Члени наглядової ради:



Погорілко Н. М.



Харіна Н. М.



Волкова-Кузіна С. Є.