

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25/6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Скопенко Василь Вікторович
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Харківобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61037 м. Харків, вул. Плеханівська, 149
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00131954
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 740-15-12, (057) 740-24-86
6. Адреса електронної пошти
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.oblenergo.kharkov.ua>

(адреса сторінки)

(дата)

Скопенко В.В.

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів АТ "Харківобленерго", які відбулися 15.04.2019, було прийнято рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Звіт про винагороду членів наглядової ради товариства розміщено на власному веб-сайті товариства 22.04.2019 (<http://www.oblenergo.kharkov.ua>)

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

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, положенням про принципи формування наглядової ради товариства і рішеннями загальних зборів Товариства.

Рішенням річних Загальних зборів Товариства від 19.04.2017 було затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, якими передбачено наступне:

- розмір річної винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства;

- член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства виходячи з розміру річної винагороди, який зазначено у вищенаведеному пункті;

- Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства;

- представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції Члена Наглядової ради Товариства виключно на безоплатній основі.

Протягом 2018 року кошти на забезпечення фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради АТ "Харківобленерго" не направлялися.

Протягом 2018 року рішення про визначення та затвердження розміру винагороди члена Наглядової ради за виконання своїх функцій Загальними зборами АТ "Харківобленерго" не приймалося, та винагорода членам Наглядової ради АТ "Харківобленерго" не виплачувалася.