

ЗВІТ
наглядової ради Акціонерної Компанії «Харківобленерго»
за 2016 рік

Наглядова рада є органом управління Компанії, що здійснює захист прав акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго», і в межах компетенції, визначеної Статутом АК «Харківобленерго» та чинними законодавством контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада АК «Харківобленерго» складається з семи осіб, які обираються загальними зборами акціонерів.

05.08.2016 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» (протокол № 23) були припинені повноваження попередньої Наглядової ради у повному складі, та обрана Наглядова рада у наступному складі: Лепявко Ірина Миколаївна, Харіна Наталія Миколаївна, Єсипенко Людмила Миколаївна, Холоднова Ірина Петрівна, Маньківська Анастасія Геннадіївна, Уманська Олена Петрівна та Куликова Людмила Олексіївна.

23 вересня 2016 року рішенням Наглядової ради (протокол № 1/2016) обрано Головою Наглядової ради Харіну Наталію Миколаївну, заступником Голови Наглядової ради – Лепявко Ірину Миколаївну, Секретарем Наглядової ради – Маньківську Анастасію Геннадіївну.

З моменту обрання позачерговими загальними зборами АК «Харківобленерго» нового складу Наглядової ради, було проведено 3 засідання Наглядової ради Компанії, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції наглядової ради, основні з яких такі:

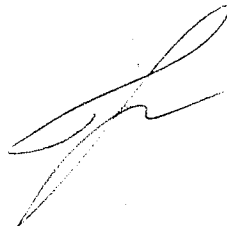
- обрання голови, заступника та секретаря наглядової ради;
- затвердження організаційної структури Компанії;
- обрання членів правління Компанії;
- дотримання товариством положень Закону України “Про публічні закупівлі” при здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг;
- щодо можливої зупинки виробничої діяльності Компанії;
- забезпечення інвентаризації основних засобів, капітальних інвестицій та нематеріальних активів Компанії;
- здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки);
- встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів за 2013, 2014, 2015 роки;
- розгляд та затвердження Інвестиційної програми Компанії;
- розгляд звітів правління Компанії про виконання Інвестиційної програми, про виконання фінансового плану, про стан охорони праці, про стан аварійності в електричних мережах 6-150 кВ, про стан виконання плану ремонтів об’єктів електричних мереж Компанії.

Наглядова рада Компанії виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом АК «Харківобленерго», керуючись вимогами чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядовою радою надавались відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу Компанії щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Компанії, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Компанії.

Жодне з рішень Наглядової ради АК «Харківобленерго» не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Голова наглядової ради



Харіна Н.М.