

ЗВІТ
наглядової ради Акціонерної Компанії «Харківобленерго»
за 2017 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.

19.04.2017 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» (протокол № 24) були припинені повноваження попередньої Наглядової ради у повному складі, та обрана Наглядова рада у наступному складі: Лепявко Ірина Миколаївна, Харіна Наталія Миколаївна, Корнієнко Алла Григорівна, Холоднова Ірина Петрівна, Маньківська Анастасія Геннадіївна, Уманська Олена Петрівна та Куликова Людмила Олексіївна.

27 квітня 2017 року рішенням Наглядової ради (протокол № 8/2017) обрано Головою Наглядової ради Харіну Наталію Миколаївну, заступником Голови Наглядової ради – Лепявко Ірину Миколаївну, Секретарем Наглядової ради – Маньківську Анастасію Геннадіївну.

Протягом 2017 року Наглядовою радою АК «Харківобленерго» було проведено 18 засідань Наглядової ради Компанії, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції наглядової ради, основні з яких такі:

- обрання аудитора Компанії для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2016 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- погодження кандидатури представника АК «Харківобленерго» для участі у щорічних загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України;
- погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електричної енергії України;
- про обрання оцінювача майна АК «Харківобленерго» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про проведення річних загальних зборів, визначення дати їх проведення та затвердження проекту порядку денного зборів;
- розгляд та затвердження фінансового плану АК «Харківобленерго» на 2017 рік;
- розгляд та затвердження Інвестиційної програми АК «Харківобленерго» на 2017 рік;
- обрання голови, заступника та секретаря наглядової ради;
- надання згоди на укладення договорів оренди землі;
- затвердження організаційної структури Компанії;
- розгляд результатів державного фінансового аудиту діяльності АК «Харківобленерго» за період 01.01.2015 по 31.03.2017;

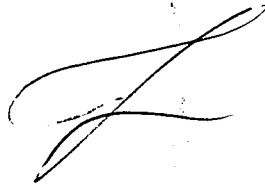
- обрання члена правління Компанії;
- про надання інформації по непрофільним активам АК «Харківобленерго»;
- обрання аудитора Компанії для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2017 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- розгляд звітів правління Компанії про 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.