

Протокол № 1/2020

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА  
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УкрЕСКО»)**

місто Київ  
вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716

18 лютого 2020 року 15-00

На засіданні наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» присутні:

**Голова наглядової ради:**

1. Мартинюк Юрій Володимирович.

**Члени наглядової ради:**

2. Єсипенко Людмила Миколаївна.

3. Михайлова Ірина Іванівна.

4. Волошина Алла Сергіївна.

5. Бількевич Сергій Леонідович.

Голова наглядової ради – Мартинюк Ю. В. відкрив засідання та повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 членів наглядової ради товариства, ця кількість становить більше половини членів наглядової ради від загального складу. Таким чином відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО» засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та заступника голови наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО».
2. Обрання аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «УкрЕСКО» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Усі присутні на цьому засіданні члени наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання голови та заступника голови наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО».**

Слухали Бількевича С. І., який повідомив, що наказами Фонду від 29.11.2019 № 1191 «Про заміну членів наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» та від 17.01.2020 № 67 «Про заміну члена наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» було замінено представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» на Мартинюка Юрія Володимировича та Єсипенко Людмилу Миколаївну. В зв'язку з чим, керуючись пунктом 17.8, 17.9 Статуту товариства, для організації роботи наглядової ради виникла необхідність обрання голови та заступника голови наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО».

*Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:*

Обрати головою наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» – Мартинюка Юрія Володимировича, заступником голови наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» – Єсипенко Людмилу Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 5 голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**2. Обрання аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «УкрЕСКО» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**

Слухали Мартинюка Ю. В., який повідомив, що листом від 23.01.2020 № 07/20 ПрАТ «УкрЕСКО» звернулося до наглядової ради товариства з проханням обрати незалежного аудитора для виконання аудиторської перевірки бухгалтерської звітності ПрАТ «УкрЕСКО» за 2019 рік. Зазначив, що відповідно до підпункту (21) пункту 17.3. Статуту ПрАТ «УкрЕСКО» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

*Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:*

1. Обрати незалежну аудиторську фірму ТОВ «Інтелект-сервіс» аудитором ПрАТ «УкрЕСКО» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «УкрЕСКО» за 2019 рік, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановивши розмір оплати його послуг – 15 000,00 грн, без ПДВ.

2. Передбачити відповідні витрати на оплату послуг аудиторської фірми фінансовим планом ПрАТ «УкрЕСКО» на 2020 рік.

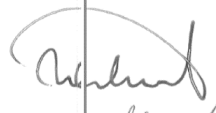
**ГОЛОСУВАЛИ:**

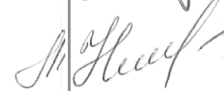
«за» - 5 голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

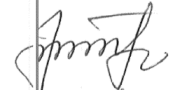
**Рішення прийнято одногосно.**


**Голова Наглядової ради**


**Члени Наглядової ради:**

  
**Ю. В. Мартинюк**

  
**Л. М. Єсіпенко**

  
**І. І. Михайлова**

  
**А. С. Волошина**

  
**С. Л. Бількевич**  
(секретар наглядової ради)