

**ПРОТОКОЛ № 22/2021**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

смт. Козин

12.10.2021 року  
12-00

Місце проведення засідання – Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин,  
вул. Рудиківська, буд. 49, зал селекторних нарад

**Присутні члени наглядової ради:**

Кудін Денис Ігорович  
Гота Андрій Олегович  
Мужель Олександр  
Щекатуров Валерій Вячеславович  
Безлепкін Валерій Михайлович

**Запрошені:**

Корпоративний секретар ПАТ «Центренерго» - Кулик Д.М.

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 членів Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Враховуючи рішення з питання третього порядку денного засідання Наглядової ради від 24.09.2021 протокол №21/2021, Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. вніс пропозицію обрання Кулик Діни Михайлівни – корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго» - секретарем цього засідання.

Інших пропозицій не надходило.

**Результати голосування:**

**«За» - 5 голосів**

**«Проти» - 0 голосів**

**Утримались» - 0 голосів**

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати секретарем цього засідання Кулик Діну Михайлівну - корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго».**

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. наголосив, що повідомлення про засідання Наглядової ради разом із питаннями порядку денного було направлено усім членам Наглядової ради у відповідності до вимог Статуту. У свою чергу зауважив, що відповідно до пункту 17.11.4. члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання

підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради, враховуючи зазначене запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради.
2. Про розгляд та затвердження коригування Фінансового плану на 2021 рік.
3. Прийняття рішень про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.

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

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **1. Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що комітети Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту та визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень проведено по одному засіданню та винесено відповідні рекомендації Наглядовій раді.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

«1. Рекомендації комітету Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту згідно з протоколом від 12.10.2021 № 1ка, розглянути та врахувати при розгляді питання другого порядку денного цього засідання.

2. Рекомендації комітету Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень згідно з протоколом від 12.10.2021 № 1квп, розглянути та врахувати при розгляді питань порядку денного наступного засідання Наглядової ради.»

Інших пропозицій та зауважень від членів наглядової ради товариства не надходило.

### **Результати голосування:**

**«За» - 5 голосів**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

## **ВИРІШИЛИ:**

**1. Рекомендації комітету Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту згідно з протоколом від 12.10.2021 № 1ка, розглянути та врахувати при розгляді питання другого порядку денного цього засідання.**

**2. Рекомендації комітету Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень згідно з протоколом від 12.10.2021 № 1квп, розглянути та врахувати при розгляді питань порядку денного наступного засідання Наглядової ради**

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **2. Про розгляд та затвердження коригування Фінансового плану на 2021 рік.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 02.09.2021 № 03/2684) щодо розгляду та затвердження коригування фінансового плану Товариства на 2021 рік, який підготовлений відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205.

Відповідно до п.п. (б) п. 17.4 розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження фінансових планів Товариства.

Враховуючи вищевикладене та рекомендації Комітету з питань аудиту (протокол комітету від 12.10.2021 № 1ка), *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити скорегований фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2021 рік».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

#### **Результати голосування:**

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити скорегований фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2021 рік.**

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **3. Прийняття рішень про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д.І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 23.09.2021 № 08/2968, від 06.10.2021 № 11/3156 та від 11.10.2021 № 04/3216) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на:

- зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на загальну суму 487 038 948,60 грн.;

- укладення договору відступлення права вимоги між ТОВ «УВЗГ» (первісний кредитор), ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» (новий кредитор) та ПАТ «Центренерго» (боржник) щодо заборгованості у сумі 92 225 714,00 грн.;

- укладання між АТ «МЕГАБАНК» та ПАТ «Центренерго» договору овердрафту на суму 10 000 000,00 грн.;

- укладання між ПАТ «МТБ БАНК» та ПАТ «Центренерго» Генеральної угоди в рамках якої будуть відкриті безвідкличні документарні акредитиви, кредитний договір на суму 100 000 000,00 грн.;

- укладання між АТ «Банк Січ» та ПАТ «Центренерго» договору гарантії на суму 260 000 000,00 грн.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 та п.п. 20.1.1 п. 20.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, відступлення права вимоги, кредитних договорів, договорів кредитної лінії, фінансової гарантії тощо .

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» відповідно до ст. 203 Господарського кодексу України та статті 601 Цивільного кодексу України на загальну суму 487 038 948,60 грн.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на укладення договору відступлення права вимоги між ТОВ «УВЗГ» (первісний кредитор), ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» (новий кредитор) та ПАТ «Центренерго» (боржник) щодо заборгованості у сумі 92 225 714,00 грн.

3. Взяти до відома та направити на доопрацювання Виконавчому органу пропозицію щодо вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання між АТ «МЕГАБАНК» та ПАТ «Центренерго» договору овердрафту.

4. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на укладання між ПАТ «МТБ БАНК» та ПАТ «Центренерго» Генеральної угоди в рамках якої будуть відкриті безвідкличні документарні акредитиви, кредитний договір з наступними умовами:

**Вид зобов'язань**      **Генеральна угода в рамках якої будуть відкрити:**

- Безвідкличні документарні акредитиви
- Кредитний договір

**Ліміт**                      До 100 000 000 гривень

**Строк**                    До 15.03.2022р.

**Комісія за**                10 000 грн,

**укладання**  
**Генеральної**  
**угоди**

**Наказодавець за**      ТОВ «Алпен Трейд», ЄДРПОУ 40523305

**акредитивом**

**Комісії за**

**акредитивом**

- 0,3% від суми кожного акредитиву за обслуговування акредитиву;
- 300 грн за збільшення суми або терміну дії
- 150 грн за інші зміни

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0,2% від суми акредитива (мін 350 грн. макс 5 000 грн.) за обробку/перевірку документів</li> <li>➤ 0,2% від суми акредитиву (мін 300 грн. макс 1 000 грн.) платіж по акредитиву</li> <li>➤ 30 000 грн за проведення оцінки майна співробітниками банку (нараховується та сплачується при оформленні в забезпечення майна)</li> </ul>
<b>Відсоткова ставка за кредитним договором</b>	До 17% річних
<b>Цільове за кредитним договором</b>	для здійснення оплат за акредитивами, наданими в межах Генерального договору;
<b>Строк погашення кожного траншу</b>	Протягом 30 днів з дати надання кредитного траншу
<b>Забезпечення</b>	Сплата відсотків - щомісячно <ul style="list-style-type: none"> <li>- грошове покриття на рахунку 2932 в розмірі не менше ніж 50% від суми кожного акредитиву який випускається;</li> <li>- майнові права за контрактом поставки вугілля № 111/17 від 13.09.2021 на поставку вугілля</li> <li>- застава вугілля на суму і в обсязі специфікації, яка була оплачена за рахунок кредитних коштів ( оформляється у разі надання кредиту з метою здійснення оплат за акредитивами)</li> </ul>

5. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на укладання між АТ «Банк Січ» та ПАТ «Центренерго» договору гарантії з наступними умовами:

<b>Вид гарантії:</b>	Тендерна гарантія, гарантія виконання умов договору в рамках державних закупівель на Prozorro; Гарантія платежу на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»; гарантія на балансуєчий ринок електроенергії; гарантія за контрактами на вугілля.
<b>Сума/Ліміт</b>	260 000 000,00 (двісті шістдесят мільйонів гривень 00 копійок)
<b>Валюта</b>	Гривня
<b>Комісія за користування гарантією</b>	2,3 % річних від суми наданих гарантій, сплата при наданні гарантії
<b>Забезпечення</b>	Грошові кошти в розмірі 10% від суми кожної наданої гарантії в рамках ліміту.



Наказодавець за акредитивом Комісії за акредитивом	ТОВ «Алпен Трейд», ЄДРПОУ 40523305 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0,3% від суми кожного акредитиву за обслуговування акредитиву;</li> <li>➤ 300 грн за збільшення суми або терміну дії</li> <li>➤ 150 грн за інші зміни</li> <li>➤ 0,2% від суми акредитива (мін 350 грн. макс 5 000 грн.) за обробку/перевірку документів</li> <li>➤ 0,2% від суми акредитиву (мін 300 грн. макс 1 000 грн.) платіж по акредитиву</li> <li>➤ 30 000 грн за проведення оцінки майна співробітниками банку (нараховується та сплачується при оформленні в забезпечення майна)</li> </ul>
Відсоткова ставка за кредитним договором	До 17% річних
Цільове за кредитним договором	для здійснення оплат за акредитивами, наданими в межах Генерального договору;
Строк погашення кожного траншу	Протягом 30 днів з дати надання кредитного траншу
Забезпечення	Сплата відсотків - щомісячно <ul style="list-style-type: none"> <li>- грошове покриття на рахунку 2932 в розмірі не менше ніж 50% від суми кожного акредитиву який випускається;</li> <li>- майнові права за контрактом поставки вугілля № 111/17 від 13.09.2021 на поставку вугілля</li> <li>- застава вугілля на суму і в обсязі специфікації, яка була оплачена за рахунок кредитних коштів ( оформляється у разі надання кредиту з метою здійснення оплат за акредитивами)</li> </ul>

**5. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на укладання між АТ «Банк Січ» та ПАТ «Центренерго» договору гарантії з наступними умовами:**

Вид гарантії:	Тендерна гарантія, гарантія виконання умов договору в рамках державних закупівель на Prozorro; Гарантія платежу на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»; гарантія на балансуєчий ринок електроенергії; гарантія за контрактами на вугілля.
Сума/Ліміт	260 000 000,00 (двісті шістдесят мільйонів гривень 00 копійок)
Валюта	Гривня

<b>Комісія за користування гарантією</b>	<b>2,3 % річних від суми наданих гарантій, сплата при наданні гарантії</b>
<b>Забезпечення</b>	<b>Грошові кошти в розмірі 10% від суми кожної наданої гарантії в рамках ліміту.</b>

**6. Погодити відкриття рахунків в ПАТ «МТБ БАНК» та АТ «Банк Січ» на період фінансування за активними операціями та забезпечення надходжень на поточні рахунки в банку.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Засідання Наглядової ради оголошено закритим.**

**Голова Наглядової ради:**

**Д.І. Кудін**

**Члени Наглядової ради:**

**А.О. Гота**

**О. Мужель**

**В.В. Щекатуров**

**В.М. Безлепкін**

**Секретар засідання:**

**Д.М. Кулик**