

**ПРОТОКОЛ № 9/2021**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

м. Київ

01.04.2021 року  
12-00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 716.

**Присутні члени наглядової ради:**

Кудін Денис Ігорович  
Шевчук Олеся Михайлівна  
Андрієнко Поліна Григорівна

**Секретар Наглядової Ради**

Кулик Діна Михайлівна

**Відсутні члени наглядової ради:**

Столітній Михайло Миколайович  
Горбан Михайло Вікторович

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

У свою чергу зауважив, що пунктом 17.4. Статуту ПАТ «Центренерго» засідання наглядової ради скликаються в тому числі за ініціативою Голови наглядової ради. Окрім того, пунктом 17.11.4 Статуту визначено, що про засідання наглядової ради, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за три календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку за умови попереднього повідомлення про це всіх членів наглядової ради. Враховуючи, що всі члени наглядової ради повідомлені про дане засідання, а також те, що заперечень щодо дати та часу проведення засідання наглядової ради від членів наглядової ради не надходило, голова Наглядової ради Товариства Кудін Д.І. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

**1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину щодо безоплатної передачі майна товариства.**

**2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС**

**ПАТ «Центрэнерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».**

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

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину щодо безоплатної передачі майна товариства.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центрэнерго» (лист від 04.02.2021 № 11/314) щодо прийняття рішення з питання безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго», що обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центрэнерго», а саме квартири № 83 з інвентарним № 00110122, розташованої в м. Українка Обухівського району Київської області по вул. Соснова, 6.

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 «Центрэнерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема правочинів, предметом яких є відчуження Товариством іншого нерухомого майна, безоплатна передача.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго», що обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центрэнерго», а саме квартири № 83 з інвентарним № 00110122, розташованої в м. Українка Обухівського району Київської області по вул. Соснова, 6, наданого листом ПАТ «Центрэнерго» від 04.02.2021 № 11/314.

Умовами передачі передбачити, що безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна здійснюється з метою подальшої приватизації квартиронаймачами (родиною померлого працівника «Ременерго» ПАТ «Центрэнерго» Посвятенка В. П.), відповідно до статей 3, 4 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідної довіреності директору «Ременерго» ПАТ «Центрэнерго» на вчинення дій, пов'язаних з передачею вищезазначеного майна у комунальну власність.».

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центренерго», а саме квартири № 83 з інвентарним № 00110122, розташованої в м. Українка Обухівського району Київської області по вул. Соснова, 6, наданого листом ПАТ «Центренерго» від 04.02.2021 № 11/314.

Умовами передачі передбачити, що безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна здійснюється з метою подальшої приватизації квартиронаймачами (родиною померлого працівника «Ременерго» ПАТ «Центренерго» Посвятенка В. П.), відповідно до статей 3, 4 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору «Ременерго» ПАТ «Центренерго» на вчинення дій, пов'язаних з передачею вищезазначеного майна у комунальну власність.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 03.02.2021 № 11/283 та від 12.02.2021 № 11/409) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 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 договорів оренди нерухомого майна

Товариства, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZotto.Продажі», відповідно до документів, наданих листами ПАТ «Центренерго» від 03.02.2021 № 11/283 та від 12.02.2021 № 11/409:

- з фізичною особою Шеметило Катериною Володимирівною Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 121, інв. № 00005997, площею 82,30 м<sup>2</sup>, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою Присяжним Олександром Олексійовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 73, інв. № 00005382, площею 51,5 м<sup>2</sup>, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, під'їзд 3, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою Аврамчуком Миколою Вікторовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 76, інв. № 00005379, площею 51,6 м<sup>2</sup>, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, під'їзд 3, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою Єзоповим Костянтином Геннадійовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 77, інв. № 00005380, площею 51,7 м<sup>2</sup>, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених договорів оренди директором Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцем П. П.».

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

**Результати голосування:**

**«За» - 3 голоси;**

**«Проти» - 0 голосів;**

**«Утримались» - 0 голосів**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи**

«ProZorro.Продажі», відповідно до документів, наданих листами ПАТ «Центренерго» від 03.02.2021 № 11/283 та від 12.02.2021 № 11/409:

- з фізичною особою Шеметило Катериною Володимирівною Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 121, інв. № 00005997, площею 82,30 м2, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою Присяжним Олександром Олексійовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 73, інв. № 00005382, площею 51,5 м2, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, під'їзд 3, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою Аврамчуком Миколою Вікторовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 76, інв. № 00005379, площею 51,6 м2, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, під'їзд 3, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;


- з фізичною особою Єзоповим Костянтином Геннадійовичем Договору оренди нерухомого майна, а саме квартири № 77, інв. № 00005380, площею 51,7 м2, яке розташоване за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених договорів оренди директором Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцем П. П.


### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:

  
\_\_\_\_\_ Д. І. Кудін

Члени Наглядової ради:

  
\_\_\_\_\_ О. М. Шевчук

  
\_\_\_\_\_ П. Г. Андрієнко

Секретар Наглядової ради:

  
\_\_\_\_\_ Д. М. Кулик