

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 25/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

26.11.2021 року

13-00

Місце проведення засідання – м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2, каб. 460

Присутні члени наглядової ради:

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

Запрошені:

В.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» - Довгаль В.Ю.
Член дирекції ПАТ «Центренерго» - Шульга С.А.
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.

...

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:

...

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:

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 01.11.2021 № 11/3501, від 24.11.2021 № 11/3842) щодо укладання договору оренди частини майданчику на території автотранспортного цеху (інв. № 17078), що обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС та щодо укладання договору оренди земельної ділянки комунальної власності під об'єктами РБЦ Зміївської ТЕС.

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» значного правочину, а саме укладення між ПАТ «Центренерго» та фізичною особою – підприємцем Осипою С. М. договору оренди нерухомого майна (частини майданчику на території автотранспортного цеху (інв. № 17078), площею 336 кв.м, розташованого за адресою: вул. Первомайська, 91, смт. Луганське, Бахмутський район, Донецька область), що обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС

ПАТ «Центренерго», з розміром орендної плати за перший календарний місяць – 3 004,36 грн, без ПДВ, без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіну С. Г. на вчинення дій, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення між ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Чугуївського району Харківської області договору оренди земельної ділянки комунальної власності площею 1,8647 га з кадастровим номером 6321755600:01:003:0058 на якій розміщено комплекс будівель, споруд та іншого майна у кількості 17 одиниць загальною площею 2143,1 кв.м ремонтно-будівельного цеху Зміївської ТЕС, які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності, строком на 5 (п'ять) років та річною орендною платою 294 473,42 грн.

Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності в.о. директора Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» Шрамку В. Г. на вчинення дій, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голоси;

«Утримались» - 0 голоси

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме укладення між ПАТ «Центрэнерго» та фізичною особою – підприємцем Осипою С. М. договору оренди нерухомого майна (частини майданчику на території автотранспортного цеху (інв. № 17078), площею 336 кв.м, розташованого за адресою: вул. Первомайська, 91, смт. Луганське, Бахмутський район, Донецька область), що обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго», з розміром орендної плати за перший календарний місяць – 3004,36 грн, без ПДВ, без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

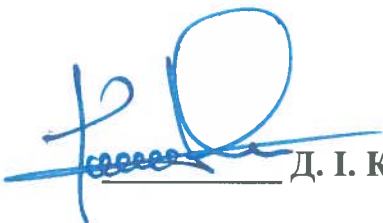
Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідної довіреності директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» Тарутіну С. Г. на вчинення дій, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме укладення між ПАТ «Центрэнерго» та Слобожанською селищною радою Чугуївського району Харківської області договору оренди земельної ділянки комунальної власності площею 1,8647 га з кадастровим номером 6321755600:01:003:0058 на якій розміщено комплекс будівель, споруд та іншого майна у кількості 17 одиниць загальною площею 2143,1 кв.м ремонтно-будівельного цеху Зміївської ТЕС, які належать ПАТ «Центрэнерго» на праві власності, строком на 5 (п'ять) років та річною орендною платою 294 473,42 грн.


Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідної довіреності в.о. директора Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» Шрамку В. Г. на вчинення дій, пов'язаних з укладанням вищезазначеного договору.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:


Д. І. Кудін

Секретар Наглядової ради:


Д. М. Кулик