

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 26/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

04.12.2021 року

14-00

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:

В.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» - Довгаль В.Ю.
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:

...

5. 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:

5. 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» (лист від 29.11.2021 № 02/3980) щодо зарахування зустрічних однорідних вимог.

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 згоди на зарахування зустрічних однорідних вимог.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» відповідно до ст. 203 Господарського кодексу України та ст. 601 Цивільного кодексу України на загальну суму 690 083 971,40 грн.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голоси;

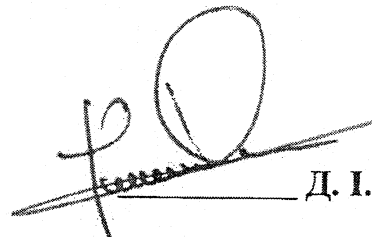
«Утримались» - 0 голоси

ВИРІШИЛИ:


1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» відповідно до ст. 203 Господарського кодексу України та ст. 601 Цивільного кодексу України на загальну суму 690 083 971,40 грн.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:


Д. І. Кудін

Секретар Наглядової ради:


Д. М. Кулик