

ПРОТОКОЛ № 6/2020
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

29.04.2020 року
10.20

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

Присутні на засіданні:

Слепкань Сергій Петрович
Шевчук Олеся Михайлівна
Андрієнко Поліна Григорівна
Столітній Михайло Миколайович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Відсутні на засіданні:

Горбан Михайло Вікторович

Секретар Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кулик Д. М. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними. Поінформувала усіх присутніх, що засідання було заплановано на 11-00, але у зв'язку зі згодою присутніх членів Наглядової ради перенесено на 10-20.

Голова Наглядової ради Товариства Слепкань С. П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слепканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 27.02.2020 № 11/387 та № 11/388) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину,

а саме списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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, списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до документів надісланих листами ПАТ «Центренерго» від 27.02.2020 № 11/387 та № 11/388».

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів


ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до документів надісланих листами ПАТ «Центренерго» від 27.02.2020 № 11/387 та № 11/388.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:


_____ **С. П. Слєпкань**

Члени Наглядової ради:


_____ **О. М. Шевчук**


_____ **П. Г. Андрієнко**


_____ **М. М. Столітній**