

ВИТЯГ

з протоколу № 24/2021 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

смт. Козин

22.10.2021 року
09-00

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 (у тому числі у режимі відеоконференції) 5 членів Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

3 питання порядку денного:

4. 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 21.10.2021 № 22/3316) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору відступлення права вимоги та 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, 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 укладення договору відступлення права вимоги та зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» (первісний кредитор), ТОВ «УКРВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ГРУП» (новий кредитор) та ДП «Мирноградвугілля» (боржник) щодо заборгованості у сумі 12 171 499,78 грн. (дванадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять гривень 78 копійок), яка виникла за

Договором поставки вугілля № 111/11 від 18.03.2021 р., укладеним між ПАТ «Центренерго» (первісний кредитор) та ДП «Мирноградвугілля» (боржник).»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

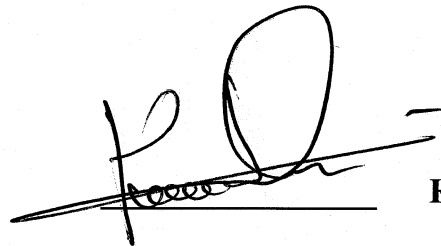
ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на укладення договору відступлення права вимоги та зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» (первісний кредитор), ТОВ «УКРВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ГРУП» (новий кредитор) та ДП «Мирноградвугілля» (боржник) щодо заборгованості у сумі 12 171 499,78 грн. (дванадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять гривень 78 копійок), яка виникла за Договором поставки вугілля № 111/11 від 18.03.2021 р., укладеним між ПАТ «Центренерго» (первісний кредитор) та ДП «Мирноградвугілля» (боржник).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

(...)

Голова Наглядової ради



Кудін Д.І.