

ПРОТОКОЛ № 10/2019

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

м. Київ

25 квітня 2019 року
11.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 702.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович
Візір Олександр Сергійович
Баранюк Олександр Мирославович
Чорний Вячеслав Валерійович
Стегній Микола Григорович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. 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 Асташев Є.В. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 30951,90 грн.

2. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік.

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 значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 30951,90 грн.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 19.04.2019 № 02/1204) щодо надання згоди на

вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на загальну суму 30951,90 грн.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 30951,90 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 19.04.2019 № 02/1204.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 30951,90 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 19.04.2019 № 02/1204.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 22.04.2019 № 11/1222) щодо річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПАТ «Центренерго» за 2019 рік.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону. Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПАТ «Центренерго» за 2018 рік.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПАТ «Центренерго» за 2018 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є. В. повідомив членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ Є. В. Асташев

Заступник Голови Наглядової ради: _____ О. С. Візір

Члени Наглядової ради: _____ О. М. Баранюк

_____ **В. В. Чорний**

_____ **М. Г. Стегній**

Секретар Наглядової ради: _____ Д. М. Кулик