

ПРОТОКОЛ № 7/2019

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

м. Київ

28 березня 2019 року
15.00

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

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени 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 згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
2. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значного правочину.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що за інформацією Товариства (лист від 20.03.2019 № 11/849) нежитлові будівлі – їдальні (інв. № 2090, № 448), які обліковуються на балансі Зміївської ТЕС та належать на праві власності Товариству не використовуються у господарській та іншій діяльності на протязі тривалого часу. Також, 14.12.2016 Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло рішення (наказ № 795) про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «Центренерго» у спільну власність територіальних громад Зміївської районної ради Харківської області, а саме дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6. В той же час індивідуально-визначене майно дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 (згідно з переліками, наданими листом ПАТ «Центренерго» від 11.02.2019

№ 11/398) обліковується на балансі Зміївської ТЕС та належать на праві власності Товариству.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та пункту 20.1.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, а також прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує погодження з Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади селища Слобожанське (Комсомольське) Зміївського району Харківської області, майна, що обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- їдальні (інвентарний номер № 448);
- їдальні (інвентарний № 2090);
- іншого індивідуально-визначеного майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 (згідно з переліками, наданими листом ПАТ «Центренерго» від 11.02.2019 № 11/398).

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально-визначеного майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно для таких цілей – їдальні (інвентарний номер № 448) для розміщення апарату виконавчого комітету Комсомольської селищної ради, їдальні (інвентарний № 2090) для розвитку спортивної інфраструктури – переобладнання в Палац спортивної боротьби, іншого індивідуально-визначеного майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 для цілей діяльності цих навчальних закладів;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється одночасно з передачею з державної до спільної власності (комунальної власності) територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району Харківської області нерухомого майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6, яке обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», у відповідності до Рішення LXXIV сесії Зміївської районної ради Харківської області VI скликання від 04.09.2015 року № 1068-VI з урахуванням змін, внесених рішенням X сесії Зміївської районної ради Харківської області VII скликання від 03.06.2016 року № 192-VII;

(3) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади селища Слобожанське (Комсомольське) Зміївського району Харківської області, майна, що обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- їдальні (інвентарний номер № 448);
- їдальні (інвентарний № 2090);
- іншого індивідуально-визначеного майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 (згідно з переліками, наданими листом ПАТ «Центрэнерго» від 11.02.2019 № 11/398).

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально-визначеного майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно для таких цілей – їдальні (інвентарний номер № 448) для розміщення апарату виконавчого комітету Комсомольської селищної ради, їдальні (інвентарний № 2090) для розвитку спортивної інфраструктури – переобладнання в Палац спортивної боротьби, іншого індивідуально-визначеного майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6 для цілей діяльності цих навчальних закладів;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється одночасно з передачею з державної до спільної власності (комунальної власності) територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району Харківської області нерухомого майна дошкільних навчальних закладів № 4 та № 6, яке обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго», у відповідності до Рішення LXXIV сесії Зміївської районої ради Харківської області VI скликання від 04.09.2015 року № 1068-VI з урахуванням змін, внесених рішенням X сесії Зміївської районої ради Харківської області VII скликання від 03.06.2016 року № 192-VII;

(3) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про надання Товариству попередньої згоди на вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Асташева Є.В., який повідомив, що за інформацією Товариства на балансі Трипілької ТЕС обліковується дитячий садок «Альонушка» (інв. № 00002999), який належить на праві власності Товариству (лист від 11.02.2019 № 11/398). Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» заклади дошкільної освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та пункту 20.2 розділу 20 Статуту ПАТ «Центрэнерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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 попередньої згоди Товариству на вчинення значного правочину, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- нерухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка» (інвентарний номер № 00002999);

- іншого індивідуально-визначеного майна дошкільного навчального закладу «Альонушка» (згідно з переліками, наданими листом ПАТ «Центрэнерго» від 11.02.2019 № 11/398).

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально-визначеного майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно за цільовим призначенням діяльності дошкільного навчального закладу «Альонушка»;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити Дирекції ПАТ «Центрэнерго»:

- ініціювати перед органами місцевого самоврядування питання щодо безоплатної передачі нерухомого та іншого індивідуально-визначеного

рухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка», що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належить Товариству на праві приватної власності, у комунальну власність;

- провести всі необхідні заходи, які потрібні для здійснення безоплатної передачі нерухомого та іншого індивідуально-визначеного рухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка», що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належать Товариству на праві приватної власності, у комунальну власність.

3. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення, після виконання заходів, передбачених пунктом 2 цього рішення.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди Товариству на вчинення значного правочину, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- нерухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка» (інвентарний номер № 00002999);

- іншого індивідуально-визначеного майна дошкільного навчального закладу «Альонушка» (згідно з переліками, наданими листом ПАТ «Центрэнерго» від 11.02.2019 № 11/398).

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна, іншого індивідуально-визначеного майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно за цільовим призначенням діяльності дошкільного навчального закладу «Альонушка»;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити Дирекції ПАТ «Центрэнерго»:

- ініціювати перед органами місцевого самоврядування питання щодо безоплатної передачі нерухомого та іншого індивідуально-визначеного рухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка», що обліковується на балансі Трипільської ТЕС

ПАТ «Центрэнерго» та належить Товариству на праві приватної власності, у комунальну власність;

- провести всі необхідні заходи, які потрібні для здійснення безоплатної передачі нерухомого та іншого індивідуально-визначеного рухомого майна дошкільного навчального закладу «Альонушка», що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належать Товариству на праві приватної власності, у комунальну власність.

3. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення, після виконання заходів, передбачених пунктом 2 цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» 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

Секретар Наглядової ради:

 Д. М. Кулик