

**ПРОТОКОЛ № 15/2019**  
засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

26 червня 2019 року  
13:00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 304.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

Провоторов Олександр Петрович  
Коротка Олена Миколаївна  
Присяжнюк Ігор Володимирович  
Чорний Вячеслав Валерійович

**Відсутні на засіданні члени Наглядової ради:**

Стегній Микола Григорович

**Секретар Наглядової ради**

Кулик Діна Михайлівна

Член Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (далі – Товариство) Провоторов О.П., враховуючи звернення Товариства № 11/1559 від 24.05.2019, повідомив, що на засіданні присутні 4 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Відповідно до листа Товариства член Наглядової ради Провоторов О.П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

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

Разом з тим, Член Наглядової ради Товариства Провоторов О.П. запропонував включити до порядку денного цього засідання наступні питання:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

2. Про прийняття рішення про припинення здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».

3. Про прийняття рішення про припинення здійснення повноважень Кравцем Петром Павловичем, як члена Дирекції – Директора ПАТ «Центренерго».

4. Про прийняття рішення про обрання Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центренерго» та укладення з ним контракту.

5. Про прийняття рішення про обрання особи, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центренерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.

За результатами обговорення вирішено провести це засідання з таким порядком денним:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про прийняття рішення про припинення здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».
3. Про прийняття рішення про припинення здійснення повноважень Кравцем Петром Павловичем, як члена Дирекції – Директора ПАТ «Центренерго».
4. Про прийняття рішення про обрання Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центренерго» та укладення з ним контракту.
5. Про прийняття рішення про обрання особи, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центренерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос (Чорний В.В.)

**ВИРІШИЛИ:**

**Провести це засідання з таким порядком денним:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про прийняття рішення про припинення здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».
3. Про прийняття рішення про припинення здійснення повноважень Кравцем Петром Павловичем, як члена Дирекції – Директора ПАТ «Центренерго».
4. Про прийняття рішення про обрання Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центренерго» та укладення з ним контракту.
5. Про прийняття рішення про обрання особи, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центренерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

Слухали Присяжнюка І.В., який повідомив, що відповідно до пункту 17.8. Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради. У випадку відсутності (не обрання) Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

«Обрати Провоторова Олександра Петровича Головою Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

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

**Результати голосування:**

«За» - 4 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Провоторова Олександра Петровича Головою Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

2. Про прийняття рішення про припинення здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».

Слухали Провоторова О.П., який повідомив, що до Наглядової ради Товариства надійшла заява Кравця Петра Павловича від 25.06.2019р. про припинення за власним бажанням виконання ним повноважень та обов'язків Генерального директора ПАТ «Центренерго».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пунктів 18.15 – 18.17. Статуту Товариства вніс на голосування проект рішення:

«Припинити здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос (Чорний В. В.)

**ВИРІШИЛИ:**

2.1 Припинити здійснення Кравцем Петром Павловичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**3. Про прийняття рішення про припинення здійснення повноважень Кравцем Петром Павловичем, як члена Дирекції – Директора ПАТ «Центренерго».**

Слухали Провоторова О.П., який повідомив, що до Наглядової ради Товариства надійшла заява Кравця Петра Павловича від 25.06.2019р. про припинення за власним бажанням виконання ним повноважень та обов'язків члена дирекції – Директора ПАТ «Центренерго».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пунктів 18.15 – 18.17. Статуту Товариства вніс на голосування проект рішення:

«Припинити здійснення Кравцем Петром Павловичем, повноважень як члена дирекції - Директора ПАТ «Центренерго».

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос (Чорний В. В.)

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1 Припинити здійснення Кравцем Петром Павловичем, повноважень як члена дирекції - Директора ПАТ «Центренерго».**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**4. Про прийняття рішення про обрання Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центренерго» та укладення з ним контракту.**

Слухали Провоторова О.П., який повідомив, що в зв'язку з відсутністю на даний момент особи, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора ПАТ «Центренерго», відповідно до пунктів 18.3., 18.6., 18.9., 18.13. Статуту Товариства, та враховуючи лист Народного депутата України Міщенко С.Г. від 24.06.2019 р. № 302/8247 вніс на голосування проект рішення:

«Обрати з моменту прийняття цього рішення Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центренерго» та укласти з ним контракт.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вказаний у пункті 4.1 цього протоколу контракт.».

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос (Чорний В. В.)

### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Обрати з моменту прийняття цього рішення Потапенка Володимира Івановича членом Дирекції – Директором ПАТ «Центрэнерго» та укласти з ним контракт.

4.2. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вказаний у пункті 4.1 цього протоколу контракт.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

5. Про прийняття рішення про обрання особи, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центрэнерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.

Слухали Провоторова О.П., який повідомив, що відповідно до пункту 18.13. Статуту Товариства, а також прийняте пунктом 4.1. рішення цього протоколу, вніс на голосування проект рішення:

«Обрати з моменту прийняття цього рішення Потапенка Володимира Івановича особою, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центрэнерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.

Доручити Виконавчому органу Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності третій особі, здійснити всі необхідні дії, передбачені законодавством, для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі, але не виключно, в частині зміни керівника/підписанта або відомостей про керівника/підписанта Товариства, зазначених у пунктах 4.1., 4.2., 5.1. цього протоколу.»

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

#### **Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос (Чорний В. В.)

### **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Обрати з моменту прийняття цього рішення Потапенка Володимира Івановича особою, яка буде здійснювати повноваження Генерального директора ПАТ «Центрэнерго» до обрання Генерального директора Товариства в установленому законодавством порядку.

5.2. Доручити Виконавчому органу Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності третій особі, здійснити всі необхідні дії, передбачені законодавством, для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі, але не виключно, в частині зміни керівника/підписанта або відомостей про

керівника/підписанта Товариства, зазначених у пунктах 4.1., 4.2., 5.1. цього протоколу.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Слухали Провоторова О.П., який повідомив, що до Наглядової ради Товариства надійшов лист №11/1559 від 24.05.2019 з пакетом документів щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області, майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме: квартир №№ 75, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, розташованих в 3-му під'їзді житлового будинку по вул. Соснова, 6, м. Українка та погодження видачі виконуючим обов'язки генерального директора відповідної довіреності.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», підпунктів 29 та 38 пункту 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, зокрема, правочинів, предметом яких є відчуження Товариством нерухомого майна, 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:**

**« Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та належить Товариству на праві приватної власності, а саме:**

- квартир №№ 75, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, розташованих в 3-му під'їзді житлового будинку по вул. Соснова, 6, м. Українка.

Умовами передачі передбачити таке:

1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання щодо визначення балансоутримувача майна та подальшої його приватизації мешканцями відповідних квартир згідно з законодавством України;

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

Доручити в. о. Генерального директора Товариства самотійно, або іншій особі, визначеній Дирекцією, – на підставі доручення вчинити дії, необхідні для виконання пункту 6.1. цього рішення.»

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

**Результати голосування:**

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 1 голос

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та належить Товариству на праві приватної власності, а саме:

- квартир №№ 75, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, розташованих в 3-му під'їзді житлового будинку по вул. Соснова, 6, м. Українка.

Умовами передачі передбачити таке:

1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання щодо визначення балансоутримувача майна та подальшої його приватизації мешканцями відповідних квартир згідно з законодавством України;

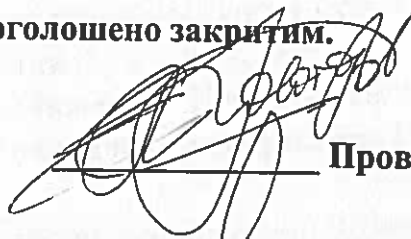
2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

6.2. 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.**

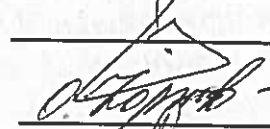
Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:

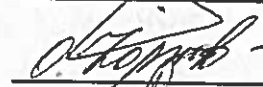


Провоторов О.П.

Члени Наглядової ради



Присяжнюк І.В.



Коротка О.М.



Чорний В.В.

Секретар Наглядової ради:



Д. М. Кулик

їв, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Новицька Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Провоторова Олександра Петровича, Присяжнюка Ігоря Володимировича, Короткої Олени Миколаївни, Чорного Вячеслава Валерійовича, Кулик Діни Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Провоторова Олександра Петровича, Присяжнюка Ігоря Володимировича, Короткої Олени Миколаївни, Чорного Вячеслава Валерійовича та Кулик Діни Михайлівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№№№ 781,782,783,784,785

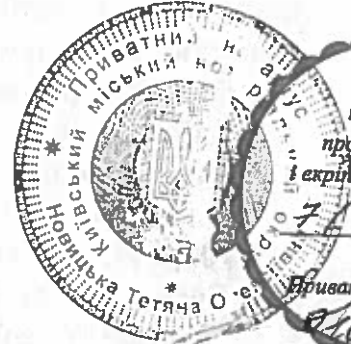
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону

України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*



Всього  
прошито,  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
7 (сім)  
аркушів  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*