

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 27/2021**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

м. Київ

24.12.2021 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  
Мужель Олександр  
Щекатуров Валерій Вячеславович  
Безлепкін Валерій Михайлович

**Відсутні члени наглядової ради:**

Гота Андрій Олегович

**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 4 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

...

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. наголосив, що повідомлення про засідання Наглядової ради разом із питаннями порядку денного було направлено усім членам Наглядової ради у відповідності до вимог Статуту. У свою чергу зауважив, що відповідно до пункту 17.11.4. члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради, враховуючи зазначене запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

...

**5. Прийняття рішень про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.**

...

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

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. 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» щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.

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.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

...

«3. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме надання згоди на передачу майнових прав (право вимоги грошових коштів/право вимоги постачання товару) ДП «Укрвугілля» (заставадавець) в заставу ДП «НАЕК» Енергоатом» (заставодержатель) за Договором поставки вугілля № 111/6 від 03.03.2021 між ДП «Укрвугілля» та 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:**

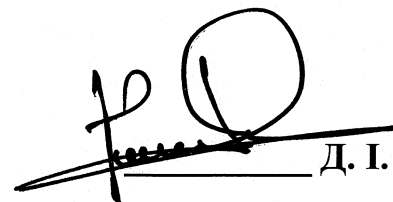
...

3. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме надання згоди на передачу майнових прав (право вимоги грошових коштів/право вимоги постачання товару) ДП «Укрвугілля» (заставадавець) в заставу ДП «НАЕК» Енергоатом» (заставодержатель) за Договором поставки вугілля № 111/6 від 03.03.2021 між ДП «Укрвугілля» та ПАТ «Центренерго».


...

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Голова Наглядової ради:**

  
Д. І. Кудін

**Секретар Наглядової ради:**

  
Д. М. Кулик