

**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:

...

**6. Про внесення змін до рішень з питання третього та четвертого порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 29.04.2021 (протокол №18/2021).**

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

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Про внесення змін до рішень з питання третього та четвертого порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 29.04.2021 (протокол №18/2021).**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» стосовно внесення змін до рішень з питання третього та четвертого порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 29.04.2021 (протокол №18/2021) щодо прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

Враховуючи що 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, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Внести зміни до рішень з питання третього та четвертого порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 29.04.2021 (протокол №18/2021) щодо прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме:

1.1. абзац другий рішення з питання третього викласти у такій редакції:

«- укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, позики, факторингу тощо) з метою поповнення обігових коштів, загальна сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних (з урахуванням усіх комісійних зборів), строком не більше 2 років під заставу»;

1.2. пункт 3 рішення з питання четвертого викласти у такій редакції:

«3) відкриття відновлювальної кредитної лінії, невідновлювальної кредитної лінії або овердрафту у ПАТ «МТБ БАНК» з метою поповнення обігових коштів, загальною вартістю до 100 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних з урахуванням усіх комісійних зборів, строком не більше 1 року та під заставу, ринковою вартістю до 200 млн. грн».

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

**Результати голосування:**

«За» - 4 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до рішень з питання третього та четвертого порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 29.04.2021 (протокол №18/2021) щодо прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме:**

**1.1. абзац другий рішення з питання третього викласти у такій редакції:**

**«- укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, позики, факторингу тощо) з метою поповнення обігових коштів, загальна сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн, кредитною ставкою до 19 %**

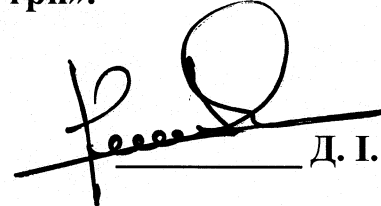
річних (з урахуванням усіх комісійних зборів), строком не більше 2 років під заставу»;

1.2. пункт 3 рішення з питання четвертого викласти у такій редакції:


«3) відкриття відновлювальної кредитної лінії, невідновлювальної кредитної лінії або овердрафту у ПАТ «МТБ БАНК» з метою поповнення обігових коштів, загальною вартістю до 100 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних з урахуванням усіх комісійних зборів, строком не більше 1 року та під заставу, ринковою вартістю до 200 млн. грн».

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Голова Наглядової ради:

  
Д. І. Кудін

Секретар Наглядової ради:

  
Д. М. Кулик