

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

02.02.2022 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
Гота Андрій Олегович
Мужель Олександр
Щекатуров Валерій Вячеславович
Безлепкін Валерій Михайлович

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 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 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»

(листи від 20.01.2022 № 22/194 та від 25.01.2022 № 11/236) щодо відступлення права вимоги та схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Договору постачання природного газу.

Відповідно до п.п. 29 п.17.3 розділу 17, п. 20.1 та 20.2 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема згоди на відступлення права вимоги та згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«...»

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Договору постачання природного газу №NGT-C27 від 26.06.2020р. з усіма додатками, що були укладені з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», протягом 2020-2021 року, сукупна вартість яких перевищує 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищує 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голоси;

«Утримались» - 0 голоси

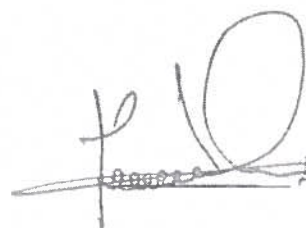
ВИРІШИЛИ:

«...»

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Договору постачання природного газу №NGT-C27 від 26.06.2020р. з усіма додатками, що були укладені з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», протягом 2020-2021 року, сукупна вартість яких перевищує 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищує 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:


Д. І. Кудін

Секретар Наглядової ради:


Д. М. Кулик