

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

27 грудня 2022 року
17-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Бусько Віктор Михайлович
Гота Андрій Олегович
Мужель Олександр
Щекатуров Валерій Вячеславович
Безлепкін Валерій Михайлович

Запрошені:

В.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» - Єгоров В.В.
Корпоративний секретар ПАТ «Центренерго» - Кулик Д.М.

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Бусько В.М. 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» Бусько В.М. 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:

...

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Буська В.М., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 21.12.2022 №11/3225) щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання договору на постачання природного газу загальною

вартістю, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (2,33 млрд. грн.).

Відповідно підпункту 29 пункту 17.3 Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради Товариства віднесено прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках передбачених статутом Товариства.

Відповідно до підпункту 20.1. пункту 20.1 Статуту Товариства правочин вважається значним за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, щодо вчинення якого за нормами пункту 20.2 Статуту Товариства рішення приймає Наглядова рада Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *виніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання рамкового договору (у т.ч. індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до рамкового договору) з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу загальною вартістю, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (2,33 млрд. грн.) із урахуванням зауважень, наданих до пункту 5.2. зазначеного рамкового договору.».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» -0 голосів;


«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

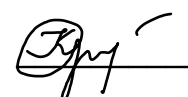
Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання рамкового договору (у т.ч. індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до рамкового договору) з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу загальною вартістю, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (2,33 млрд. грн.) із урахуванням зауважень, наданих до пункту 5.2. зазначеного рамкового договору.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 **В. М. Бусько**

Секретар засідання Наглядової ради:

 **Д. М. Кулик**