

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

с/МТ Козин

29 листопада 2022 року
13-00

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» - Довгаль В.Ю.
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» (листи від 31.10.2022 №04/2920) щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання договору відновлювальної кредитної лінії, з метою рефінансування заборгованості за укладеним Кредитним договором № К11431/2021 від «30» грудня 2021 року в ПАТ «МТБ БАНК».

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 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, зокрема, кредитних договорів.

Враховуючи вищевикладене, *виніс на голосування проект рішення:*

«За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору відновлювальної кредитної лінії між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «МТБ БАНК» з максимальним лімітом 45 000 000 грн.; строком кредитування до 31.10.2023 року.; щомісячним зменшення максимального ліміту на 7 000 000,00 грн. щомісячно, протягом січня 2023 року – травня 2023 року (включно) та на 2 000 000,00 грн. Щомісячно протягом червня 2023 року – жовтня 2023 року (включно); процентною ставкою за користування кредитними коштами 22,0% річних; без забезпечення; цільовим використанням для погашення діючого кредитного договору № К11431/2021 від «30» грудня 2021 року; направленням щомісячно не менше 130 000 000,00 грн. на рахунки в ПАТ «МТБ БАНК», враховуючи перерахування з інших банків, з можливим відхиленням до 10%, починаючи з січня 2023 року з подальшим зниженням пропорційно заборгованості перед ПАТ «МТБ БАНК» за кредитом, здійснення операцій з купівлі-продажу валюти в ПАТ «МТБ БАНК» пропорційно долі ПАТ «МТБ БАНК» в кредитному портфелі компанії.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» -0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання


гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору відновлювальної кредитної лінії між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «МТБ БАНК» з максимальним лімітом 45 000 000 грн.; строком кредитування до 31.10.2023 року.; щомісячним зменшення максимального ліміту на 7 000 000,00 грн. щомісячно, протягом січня 2023 року – травня 2023 року (включно) та на 2 000 000,00 грн. Щомісячно протягом червня 2023 року – жовтня 2023 року (включно); процентною ставкою за користування кредитними коштами 22,0% річних; без забезпечення; цільовим використанням для погашення діючого кредитного договору № К11431/2021 від «30» грудня 2021 року; направленням щомісячно не менше 130 000 000,00 грн. на рахунки в ПАТ «МТБ БАНК», враховуючи перерахування з інших банків, з можливим відхиленням до 10%, починаючи з січня 2023 року з подальшим зниженням пропорційно заборгованості перед ПАТ «МТБ БАНК» за кредитом, здійснення операцій з купівлі-продажу валюти в ПАТ «МТБ БАНК» пропорційно долі ПАТ «МТБ БАНК» в кредитному портфелі компанії.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 В. М. Бусько

Секретар засідання Наглядової ради:

 Д. М. Кулик