

ПРОТОКОЛ № 20/2019
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

24 жовтня 2019 року
15.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 304.

Присутні на засіданні:

Голова Наглядової ради

Провоторов Олександр Петрович

Члени Наглядової ради

Присяжнюк Ігор Володимирович

Чорний Вячеслав Валерійович

Відсутні на засіданні:

Коротка Олена Миколаївна

Стегній Микола Григорович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Секретар Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кулик Д. М. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Голова Наглядової ради Товариства Провоторов О.П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 9874,20 грн.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 9874,20 грн.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 04.09.2019 № 02/2739) щодо прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та

АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця»
АТ «Українська залізниця» на загальну суму 9874,20 грн.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центрэнерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центрэнерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 9874,20 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центрэнерго» від 04.09.2019 № 02/2739.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центрэнерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 9874,20 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центрэнерго» від 04.09.2019 № 02/2739.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:

_____ **О. П. Провоторов**

Члени Наглядової ради:

_____ **І. В. Присяжнюк**

_____ **В. В. Чорний**

Секретар Наглядової ради:

_____ **Д. М. Кулик**