

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів, скликаних на 30.06.2022, підготовлені Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»**

**1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 рік.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення № 1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

**Проект рішення № 2:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

**3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

**6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.**

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**8. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

**9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.**

1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9 893,27 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25,51 млрд. грн.;

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,6 млн. тон та граничною сукупною вартістю 21,1 млрд. грн. (з урахування з/д перевезень) вугілля;

- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 30,301 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 1,01 млрд. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

#### **11. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були укладені ПАТ «Центренерго», предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції).**

1. Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», що були укладені ПАТ «Центренерго» до прийняття цього рішення, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції), а саме правочинів з:

- EVEREST ENERGY DMCC, договір № EV-CEN/151121 від 15.11.2021р., № EV-CEN/221121 від 22.11.2021р., № EV-CEN/251121 від 25.11.2021р.;

- TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SPÓŁKA JAWNA, договір № 111/20 від 05.11.2021р.;

- CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE POLGRAFEN, договір № 111/22 від 09.11.2021р.;

- ДП "Укрвугілля", договір № 111/23 від 12.11.2021р.;

- NAWIN Sp z O. O., договір № 111/27 від 25.11.2021р.;

- APEIRON ENERGY DMCC, договір № AP-CEN/101221 від 13.12.2021р., № AP-CEN/211221 від 21.12.2021р., № AP-CEN/100122 від 10.01.2022р., № AP-CEN/190122 від 19.01.2022р.;

- ДП "Первомайськвугілля", договір № 111/31 від 24.12.2021р.;

- АТ "Лисичанськвугілля", договір № 111/32 від 24.12.2021р.;

- NAFTOGAZ TRADING EUROPE AG, договір № NTE-0001-CL від 30.12.2021р.;

- ТОВ "Д.Трейдінг", договір № 1-1-2022/002 від 20.01.2022р.

#### **12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдінг", предметом якого є купівля газу.**

1. Схвалити вчинення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдінг" до прийняття цього рішення, предметом якого є купівля газу.

---