

ПРОТОКОЛ № 11/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

09.04.2021 року

17-40

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 702.

Присутні члени наглядової ради:

Кудін Денис Ігорович
Шевчук Олеся Михайлівна
Андрієнко Поліна Григорівна

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Відсутні члени наглядової ради:

Столітній Михайло Миколайович
Горбан Михайло Вікторович

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудін Д.І. повідомив, 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.

У свою чергу зауважив, що пунктом 17.4. Статуту ПАТ «Центренерго» засідання наглядової ради скликаються в тому числі за ініціативою Голови наглядової ради. Окрім того, пунктом 17.11.4 Статуту визначено, що про засідання наглядової ради, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за три календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку за умови попереднього повідомлення про це всіх членів наглядової ради. Враховуючи, що всі члени наглядової ради повідомлені про дане засідання, а також те, що заперечень щодо дати та часу проведення засідання наглядової ради від членів наглядової ради не надходило, голова Наглядової ради Товариства Кудін Д.І. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ДП «Завод «Електроважмаш» на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.).

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ДП «Завод «Електроважмаш» на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.).

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що 07.04.2021 року листом № 261-22/348 до ПАТ «Центрэнерго» звернулося ДП «Завод «Електроважмаш» з проханням щодо надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.) для виплати боргів із заробітної плати, податкам та енергоносіям, а також оплати за товарно-матеріальні цінності оскільки вищезазначене підприємство знаходиться у тяжкому фінансовому становищі.

Листом від 09.04.2021 № 01/986 ПАТ «Центрэнерго» звернулося до Наглядової ради з проханням скликати наглядову раду із зазначеного питання. При цьому в листі ПАТ «Центрэнерго» зазначено що надання зазначеної фінансової допомоги не вплине на фінансовий стан товариства.

Згідно з п. 20.1.1 Статуту ПАТ «Центрэнерго» незалежно від вартості значними правочинами є надання та отримання фінансової допомоги.

Також, відповідно п. 20.2 Статуту ПАТ «Центрэнерго» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проєкт рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121) на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.) для виплати боргів із заробітної плати, зі строком повернення до 31 травня 2021 року, та надати звіт про їх повернення.

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 ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121) на суму

30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.) для виплати боргів із заробітної плати, зі строком повернення до 31 травня 2021 року, та надати звіт про їх повернення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:

_____ **Д. І. Кудін**

Члени Наглядової ради:

_____ **О. М. Шевчук**

_____ **П. Г. Андрієнко**

Секретар Наглядової ради:

_____ **Д. М. Кулик**