

**ПРОТОКОЛ № 21/2019**  
засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

30 жовтня 2019 року  
15.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 312.

**Присутні на засіданні:**

**Голова Наглядової ради**

Провоторов Олександр Петрович

**Члени Наглядової ради**

Присяжнюк Ігор Володимирович

Стегній Микола Григорович

**Відсутні на засіданні:**

Коротка Олена Миколаївна

Чорний Вячеслав Валерійович

**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 значних правочинів.

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради.

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 значних правочинів.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 18.07.2019 № 11/2184 та від 01.08.2019 № 11/2372) щодо прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення з КП «ВЕСТА», ТОВ

«ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар» договорів оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансах Вуглегірської та Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» без проведення електронних торгів із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі».

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, договорів оренди нерухомого майна, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи, що 13.10.2017 (протокол № 23/2017) Наглядовою радою Товариства прийнято рішення щодо здійснення передачі будь-якого майна Товариства в оренду виключно з використанням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» та, що відповідно до пункту 17.1 Статуту ПАТ «Центренерго» Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, надісланих листами ПАТ «Центренерго» 18.07.2019 № 11/2184 та від 01.08.2019 № 11/2372 без проведення електронних торгів із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі», а саме:

1) укладення договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме частини насосної будинку № 47 (убудоване нежитлове приміщення (одна кімната) одноповерхової цегляної будівлі), інвентарний № 06142, площею 9,3 кв. м, що розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви, буд. 47 б, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 450 грн (без ПДВ), для розміщення комунального диспетчерського пункту управління ліфтами багатоповерхових будинків міста Світлодарська.

Погодити підписання зазначеного вище договору оренди директором Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіним С. Г. на підставі раніше виданої довіреності № 364/22 від 07.12.2018.

2) укладення договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», та використовуватиметься для розміщення обладнання та антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку для всіх мешканців м. Українка, а саме:

- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 10,0 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 14 378,00 грн з урахуванням ПДВ;

- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 7,5 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 7 783,22 грн з урахуванням ПДВ;

- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 8,14 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 10 606,37 грн з урахуванням ПДВ;

- частини будівлі інженерно-побутового корпусу 4-х поверхової, інвентарний № 00001957, площею 25,0 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 15 662,52 грн з урахуванням ПДВ.

Погодити підписання вищезазначених договорів оренди директором Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» Кравцем П. П. на підставі раніше виданої довіреності № 145/22 від 02.07.2019.».

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 ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів, надісланих листами ПАТ «Центрэнерго» 18.07.2019 № 11/2184 та від 01.08.2019 № 11/2372 без проведення електронних торгів із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі», а саме:**

**1) укладення договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго», яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго», а саме частини насосної будинку № 47 (убудоване нежитлове приміщення (одна кімната) одноповерхової цегляної будівлі), інвентарний № 06142, площею 9,3 кв. м, що розташований за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви, буд. 47 б, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 450 грн (без ПДВ), для розміщення комунального диспетчерського пункту управління ліфтами багатоповерхових будинків міста Світлодарська.**

**Погодити підписання зазначеного вище договору оренди директором Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» Тарутіним С. Г. на підставі раніше виданої довіреності № 364/22 від 07.12.2018.**

**2) укладення договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго», та використовуватиметься для розміщення обладнання та антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку для всіх мешканців м. Українка, а саме:**

**- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 10,0 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 14 378,00 грн з урахуванням ПДВ;**

- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 7,5 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 7 783,22 грн з урахуванням ПДВ;

- частини Водонапірної башти № 1, інвентарний № 00001146, площею 8,14 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 10 606,37 грн з урахуванням ПДВ;

- частини будівлі інженерно-побутового корпусу 4-х поверхової, інвентарний № 00001957, площею 25,0 кв. м, зі строком оренди 35 календарних місяців та орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 15 662,52 грн з урахуванням ПДВ.

Погодити підписання вище зазначених договорів оренди директором Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцем П. П. на підставі раніше виданої довіреності № 145/22 від 02.07.2019.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист ПАТ «Центренерго» від 06.09.2019 № 11/2778) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради.

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, правочинів, предметом яких є набуття Товариством майнових прав на нерухоме майно, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, надісланого листом ПАТ «Центренерго» від 06.09.2019 № 11/2778.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреності директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»

щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначеного договору з Комсомольською селищною радою.»

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

**Результати голосування:**

**«За» - 3 голоси**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, надісланого листом ПАТ «Центрэнерго» від 06.09.2019 № 11/2778.**

**2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» довіреності директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначеного договору з Комсомольською селищною радою.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Засідання Наглядової ради оголошено закритим.**

**Голова Наглядової ради: \_\_\_\_\_ О. П. Провоторов**

**Члени Наглядової ради: \_\_\_\_\_ І. В. Присяжнюк**

\_\_\_\_\_ **М. Г. Стегній**

**Секретар Наглядової ради: \_\_\_\_\_ Д. М. Кулик**