

ПРОТОКОЛ № 15/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

28.04.2021 року

16-00

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 укладення додаткової угоди до договору оренди № 15/30 від 10.02.2020.

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 «Центренерго» значного правочину.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д. І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 26.04.2021 № 11/1216) щодо укладання додаткової угоди до договору оренди №15/30 від 10.02.2020 з АТ «ОЩАДБАНК» (щодо компенсації Орендарем витрат електричних власних потреб Вуглегірської ТЕС за спожиту електричну енергію обладнанням (банкоматом).

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 Товариства, 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 згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення додаткової угоди № 2 до договору оренди № 15/30 від 10.02.2020 з Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності на укладення вищезазначеної додаткової угоди директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіну С. Г.».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голоси;

«Утримались» - 0 голоси

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення додаткової угоди № 2 до договору оренди № 15/30 від 10.02.2020 з Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності на укладення вищезазначеної додаткової угоди директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіну С. Г.

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**