

ПРОТОКОЛ № 9/2019
засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

м. Київ

11 квітня 2019 року
16.00

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

Присутні на засіданні члени наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович
Візір Олександр Сергійович
Баранюк Олександр Мирославович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. 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.

Голова наглядової ради Асташев Є.В. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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 Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що за інформацією Товариства (лист від 29.03.2019 № 11/951) на балансі Трипілької ТЕС обліковується майно, яке належить на праві власності Товариству.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та пункту 20.1.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, а також прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області, майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- кафе «Енергетик» (інвентарний номер № 00005159);
- їдальні у перетинці будинків готельного типу селища (інвентарний номер № 00001916);
- універмагу (інвентарний номер № 00005158);
- готелю «Енергетик» (інвентарний номер № 00005161);
- об'єкта незавершеного будівництва – овочесховища, що складається з трьох об'єктів, а саме: овочесховища на 100 тонн, виробничо-адміністративної будівлі та трансформаторної підстанції.

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно за цільовим призначенням;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення.»

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 згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо безоплатної передачі за залишковою балансовою вартістю в комунальну власність територіальної громади м. Українка Обухівського району Київської області, майна, що обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та належать Товариству на праві приватної власності, а саме:

- кафе «Енергетик» (інвентарний номер № 00005159);**
- їдальні у перетинці будинків готельного типу селища (інвентарний номер № 00001916);**
- універмагу (інвентарний номер № 00005158);**
- готелю «Енергетик» (інвентарний номер № 00005161);**

- об'єкта незавершеного будівництва – овочесховища, що складається з трьох об'єктів, а саме: овочесховища на 100 тонн, виробничо-адміністративної будівлі та трансформаторної підстанції.

Умовами передачі передбачити таке:

(1) безоплатна передача вищезазначеного нерухомого майна здійснюється за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати таке майно в приватну власність, а також використовувати таке майно за цільовим призначенням;

(2) безоплатна передача вищезазначеного майна здійснюється після отримання на це згоди арбітражного керуючого.

2. Доручити в.о. Генерального директора Товариства самостійно, або іншій особі визначеній Дирекцією – на підставі доручення, вчинити дії, необхідні для виконання пункту 1 цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є. В. повідомив членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ Є. В. Асташев

Заступник Голови Наглядової ради: _____ О. С. Візір

Члени Наглядової ради: _____ О. М. Баранюк

Секретар Наглядової ради: _____ Д. М. Кулик