

ПРОТОКОЛ № 18/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

28.04.2021 року

17-30

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» значних правочинів, а саме укладення додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго».

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на загальну суму 122419,71 грн.

3. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення

ПАТ «Центренерго» 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 ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго».

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 № 11/1217) щодо укладання додаткових угод до договорів оренди №21/3/8 від 20.11.2019 року з ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», №21/3/9 від 20.11.2019 року з ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» та № 21/3/10 від 22.11.2019 року з ПрАТ «КИЇВСТАР» (щодо відшкодування відповідним Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

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» значних правочинів відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.04.2021 № 11/1217, а саме укладення між ПАТ «Центренерго» та:

- ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 20.11.2019 № 21/3/8 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки);

- ПрАТ «ВФ «УКРАЇНА» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 20.11.2019 № 21/3/9 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки);

- ПрАТ «Київстар» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 22.11.2019 № 21/3/10 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (або особі, які виконує його повноваження) щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених додаткових угод до договорів оренди.».

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» значних правочинів відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.04.2021 № 11/1217, а саме укладення між ПАТ «Центренерго» та:

- ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 20.11.2019 № 21/3/8 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки);

- ПрАТ «ВФ «УКРАЇНА» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 20.11.2019 № 21/3/9 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки);

- ПрАТ «Київстар» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 22.11.2019 № 21/3/10 (щодо відшкодування Орендарем податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (або особі, які виконує його повноваження) щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених додаткових угод до договорів оренди.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на загальну суму 122419,71 грн.

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 № 02/1207) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на загальну суму 122419,71 грн.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 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 угод про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між

ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» відповідно до ст. 203 Господарського кодексу України та статті 601 Цивільного кодексу України на загальну суму 122419,71 грн відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.04.2021 № 02/1207.».

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 «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» відповідно до ст. 203 Господарського кодексу України та статті 601 Цивільного кодексу України на загальну суму 122419,71 грн відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.04.2021 № 02/1207.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д.І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 27.04.2021 № 04/1226) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 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 укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, позики, факторингу, фінансової гарантії тощо

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«За умови виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, надісланих листом ПАТ «Центренерго» від 27.04.2021 № 04/1226, а саме:

- укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, позики, факторингу тощо) з метою накопичення вугілля на складах ТЕС для проходження ОЗП 2021/2022, загальна сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних (з урахуванням усіх комісійних зборів), строком не більше 2 років та під заставу вугільної продукції,

- фінансової гарантії для виконання взаємних фінансових вимог та обов'язків учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринках електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з лімітом до 50 млн. грн, строком до 12 місяців, комісією за обслуговування 3 % річних від суми випущених гарантій, під грошове покриття не більше 33% від суми гарантії.».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

За умови виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, надісланих листом ПАТ «Центренерго» від 27.04.2021 № 04/1226, а саме:

- укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, позики, факторингу тощо) з метою накопичення вугілля на складах ТЕС для проходження ОЗП 2021/2022, загальна сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних (з урахуванням усіх комісійних зборів), строком не більше 2 років та під заставу вугільної продукції,

- фінансової гарантії для виконання взаємних фінансових вимог та обов'язків учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринках електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з лімітом до 50 млн. грн, строком до 12 місяців, комісією за обслуговування 3 % річних від суми випущених гарантій, під грошове покриття не більше 33% від суми гарантії.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Кудіна Д.І., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 27.04.2021 № 04/1225) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 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 укладення кредитних договорів (договорів кредитної лінії, фінансової гарантії тощо

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«За умови виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 27.04.2021 № 04/1225, а саме на:

1) відкриття рахунків в ПАТ «МТБ БАНК» на період фінансування за активними операціями ПАТ «МТБ БАНК» та забезпечення надходжень на поточні рахунки в банку в сумі до 300 млн. грн/місяць від господарської діяльності починаючи з другого місяця з дати підписання кредитного договору/ Генеральної угоди з можливістю відхилення до 10 %;

2) отримання банківської фінансової гарантії у ПАТ «МТБ БАНК» для виконання взаємних фінансових вимог та обов'язків учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринках електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з лімітом до 50 млн. грн, строком на 12 місяців, комісією за обслуговування до 2,5 % річних від суми випущених гарантій, під грошове покриття в розмірі 10% від кожної наданої гарантії;

3) відкриття відновлювальної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» з метою накопичення вугілля на складах ТЕС для проходження ОЗП 2021/2022, загальною вартістю до 100 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних з урахуванням усіх комісійних зборів, строком не більше 1 року та під заставу вугільної продукції, ринковою вартістю до 200 млн. грн.».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» -0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

За умови виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 27.04.2021 № 04/1225, а саме на:

1) відкриття рахунків в ПАТ «МТБ БАНК» на період фінансування за активними операціями ПАТ «МТБ БАНК» та забезпечення надходжень на поточні рахунки в банку в сумі до 300 млн. грн/місяць від господарської діяльності починаючи з другого місяця з дати підписання кредитного договору/ Генеральної угоди з можливістю відхилення до 10 %;

2) отримання банківської фінансової гарантії у ПАТ «МТБ БАНК» для виконання взаємних фінансових вимог та обов'язків учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринках електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з лімітом до 50 млн. грн, строком на 12 місяців, комісією за обслуговування до 2,5 % річних від суми випущених гарантій, під грошове покриття в розмірі 10% від кожної наданої гарантії;

3) відкриття відновлювальної кредитної лінії у ПАТ «МТБ БАНК» з метою накопичення вугілля на складах ТЕС для проходження ОЗП 2021/2022, загальною вартістю до 100 млн. грн, кредитною ставкою до 19 % річних з урахуванням усіх комісійних зборів, строком не більше 1 року та під заставу вугільної продукції, ринковою вартістю до 200 млн. грн.

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**