

**ПРОТОКОЛ № 22/2019**  
засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

08 листопада 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**

Горбан Михайло Вікторович

Столітній Михайло Миколайович

**Відсутні на засіданні:**

Присяжнюк Ігор Володимирович

Коротка Олена Миколаївна

**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» попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 03.04.2019 № 204.

2. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою безоплатної передачі об'єктів електрогосподарства у державну власність, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину.

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

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 03.04.2019 № 204.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 09.09.2019 № 02/2801) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 03.04.2019 № 204.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 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 проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 03.04.2019 № 204, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 09.09.2019 № 02/2801.

2. Зобов'язати дирекцію ПАТ «Центренерго» щомісячно інформувати наглядову раду про вчинення значних правочинів, зазначених в п. 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 попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 03.04.2019 № 204, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 09.09.2019 № 02/2801.**

**2. Зобов'язати дирекцію ПАТ «Центренерго» щомісячно інформувати наглядову раду про вчинення значних правочинів, зазначених в п. 1 цього рішення.**

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**2. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою безоплатної передачі об'єктів електрогосподарства у державну власність, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 26.09.2019 № 11/3002) щодо обрання оцінювача майна Товариства.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 31 та 38 п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, 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 обрання ТОВ «Східна консалтингова група» оцінювачем майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою безоплатної передачі об'єктів електрогосподарства у державну власність, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг у сумі 15000 грн (ПДВ не передбачено), відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.09.2019 № 11/3002.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреності директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» на укладання вищезазначеного договору.».

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

**Результати голосування:**

**«За» - 3 голоси**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

## **ВИРШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про обрання ТОВ «Східна консалтингова група» оцінювачем майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою безоплатної передачі об'єктів електрогосподарства у державну власність, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг у сумі 15000 грн (ПДВ не передбачено), відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 26.09.2019 № 11/3002.**

**2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреності директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» на укладення вищезазначеного договору.**

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**3. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 07.10.2019 № 16/3119) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення додаткової угоди до Договору оренди нерухомого майна між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Тандем ЛТД».

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 вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 07.10.2019 № 16/3119, а саме укладення додаткової угоди до Договору оренди нерухомого майна між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Тандем ЛТД» від 30.11.2018 № 30112018 (15/22).

2. Погодити підписання додаткової угоди, зазначеної в пункту 1 цього рішення, членом Дирекції (Директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. на підставі раніше виданої довіреності від 22.12.2018 № 383/22.».

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, відповідно до листа ПАТ «Центрэнерго» від 07.10.2019 № 16/3119, а саме укладення додаткової угоди до Договору оренди нерухомого майна між ПАТ «Центрэнерго» та ТОВ «Тандем ЛТД» від 30.11.2018 № 30112018 (15/22).**

**2. Погодити підписання додаткової угоди, зазначеної в пункту 1 цього рішення, членом Дирекції (Директором) ПАТ «Центрэнерго» Громком Я. А. на підставі раніше виданої довіреності від 22.12.2018 № 383/22.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Засідання Наглядової ради оголошено закритим.**

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

**Члени Наглядової ради:**

\_\_\_\_\_ **М. В. Горбан**

\_\_\_\_\_ **М. М. Столітній**

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