

ПРОТОКОЛ № 25/2019
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

12 грудня 2019 року
14.00

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:

Коротка Олена Миколаївна

Присяжнюк Ігор Володимирович

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. Розгляд Звіту ПАТ «Центренерго» про виконання фінансового плану товариства за III квартал та 9 місяців 2019 року.

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Черкаською міською радою Договору оренди землі в межах м. Черкаси по проїзду Енергобудівельників, 4/1.

3. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд Звіту ПАТ «Центренерго» про виконання фінансового плану товариства за III квартал та 9 місяців 2019 року.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 25.10.2019 №04/3329) щодо звіту про виконання фінансового плану за III квартал та 9 місяців 2019 року.

Відповідно до абзацу 41 пункту 17.3. розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго» до компетенції Наглядової ради відноситься вирішення питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідно до абзацу 2 пункту 18.19. розділу 18 Статуту до компетенції Дирекції належить підготовка та надання на розгляд Наглядовій раді Товариства звітів про виконання річних фінансових планів.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Взяти до відома Звіт ПАТ «Центренерго» про виконання фінансового плану товариства за III квартал та 9 місяців 2019 року.».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома Звіт ПАТ «Центренерго» про виконання фінансового плану товариства за III квартал та 9 місяців 2019 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

- 2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Черкаською міською радою Договору оренди землі в межах м. Черкаси по проїзду Енергобудівельників, 4/1.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 30.10.2019 № 11/3369) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Черкаською міською радою Договору оренди землі в межах м. Черкаси по проїзду Енергобудівельників, 4/1, на якій розташована майстерня та інше нерухоме майно, що належить ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центренерго».

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 30.10.2019

№ 11/3369, а саме укладення з Черкаською міською радою Договору оренди землі в межах м. Черкаси по проїзду Енергобудівельників, 4/1, на якій розташована майстерня, що належить ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центренерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреності директору «Ременерго» ПАТ «Центренерго» на укладення зазначеного вище договору.».

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 «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 30.10.2019 № 11/3369, а саме укладення з Черкаською міською радою Договору оренди землі в межах м. Черкаси по проїзду Енергобудівельників, 4/1, на якій розташована майстерня, що належить ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковується на балансі «Ременерго» ПАТ «Центренерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреності директору «Ременерго» ПАТ «Центренерго» на укладення зазначеного вище договору.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Провоторова О. П., який повідомив, що відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019-2021 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» протокол № 24 від 11 листопада 2019 р. Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту має право делегувати частину своїх функцій Дирекції Товариства. Таке делегування функцій здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору

суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації ПАТ «Центренерго» (п. 5.4 Порядку);
- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);
- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);
- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені ПАТ «Центренерго» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);
- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку)».

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 делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації ПАТ «Центренерго» (п. 5.4 Порядку);

- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);

- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);

- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені ПАТ «Центренерго» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);

- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).

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