

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів, скликаних на 28.04.2023, підготовлені Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»**

**1. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.**

*Проект рішення № 1:*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

**2. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.**

*Проект рішення № 1:*

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**3. Внесення змін до статуту Товариства.**

*Проект рішення № 1:*

1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

**4. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.**

*Проект рішення № 1:*

Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

**5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради товариства.**

*Проект рішення № 1:*

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

*Проект рішення № 2:*

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

**6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.**

*Проект рішення № 1:*

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго», затверджене рішенням Наглядової ради від 02.09.2019 (протокол №19).

## **7. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.**

*Проект рішення № 1:*

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити у новій редакції.

*Проект рішення № 2:*

Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

*Проект рішення № 3:*

Застосовувати у Публічному акціонерному товаристві «Центренерго» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

## **8. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства**

*Проект рішення № 1:*

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

## **9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення № 1:*

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення № 2:*

Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

## **10. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення № 1:*

Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення № 2:*

Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

## **11. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення № 1:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

*Проект рішення № 2:*

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання

чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

**12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення № 1:*

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

*Проект рішення № 1:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.**

*Проект рішення № 1:*

У зв'язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**15. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення № 1:*

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення № 2:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

*Проект рішення № 3:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

---