

ПРОТОКОЛ № 1/2020
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»

м. Київ

09 січня 2020 року
10.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 716.

Присутні на засіданні:

Слепкань Сергій Петрович
Шевчук Олеся Михайлівна
Андрієнко Поліна Григорівна
Горбан Михайло Вікторович
Столітній Михайло Миколайович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Секретар Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Кулик Д. М. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 членів Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Член Наглядової ради Товариства Слепкань С. П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Обрання Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
2. Про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань аудиту.
3. Про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.
4. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».**

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка зазначила, що згідно з п.17.8 Статуту ПАТ «Центрэнерго», Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:
«1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя Сергія Петровича.
2. Обрати заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Шевчук Олесю Михайлівну.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя Сергія Петровича.
2. Обрати заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Шевчук Олесю Михайлівну.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С.П., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 36 п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго», до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Припинити повноваження у складі комітету наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту:

- Провоторова Олександра Петровича – голови комітету;
- Присяжнюка Ігоря Володимировича – члена комітету;
- Короткої Олени Миколаївни – члена комітету.

2. Обрати до складу комітету наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту:

- Слєпканя Сергія Петровича – головою комітету;
- Шевчук Олесю Михайлівну – членом комітету;
- Андрієнко Поліну Григорівну – членом комітету».

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

Результати голосування:
«За» - 5 голосів
«Проти» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів

ВИРШИЛИ:

1. Припинити повноваження у складі комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань аудиту:

- Провоторова Олександра Петровича – голови комітету;
- Присяжнюка Ігоря Володимировича – члена комітету;
- Короткої Олени Миколаївни – члена комітету.

2. Обрати до складу комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань аудиту:

- Слєпканя Сергія Петровича – головою комітету;
- Шевчук Олесю Михайлівну – членом комітету;
- Андрієнко Поліну Григорівну – членом комітету.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 36 п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центрэнерго», до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Припинити повноваження членів комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:

- Присяжнюка Ігоря Володимировича – голови комітету;
- Провоторова Олександра Петровича – члена комітету;
- Короткої Олени Миколаївни – члена комітету.

2. Обрати до складу комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:

- Шевчук Олесю Михайлівну – головою комітету;
- Слєпканя Сергія Петровича – членом комітету;
- Андрієнко Поліну Григорівну – членом комітету».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів
«Проти» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:

- Присяжнюка Ігоря Володимировича – голови комітету;
- Провоторова Олександра Петровича – члена комітету;
- Короткої Олени Миколаївни – члена комітету.

2. Обрати до складу комітету наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:

- Шевчук Олесю Михайлівну – головою комітету;
- Слєпканя Сергія Петровича – членом комітету;
- Андрієнко Поліну Григорівну – членом комітету.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центрэнерго» (лист від 10.12.2019 № 11/3777) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

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 «Центрэнерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна згідно з переліком № 9 від 28.10.2019, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго», відповідно до документів надісланих листом ПАТ «Центрэнерго» від 10.12.2019 № 11/3777».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів
«Проти» - 0 голосів
«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна згідно з переліком № 9 від 28.10.2019, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до документів надісланих листом ПАТ «Центренерго» від 10.12.2019 № 11/3777.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ **С. П. Слєпкань**

Члени Наглядової ради: _____ **О. М. Шевчук**

_____ **П. Г. Андрієнко**

_____ **М. В. Горбан**

_____ **М. М. Столітній**

Секретар Наглядової ради: _____ **Д. М. Кулик**