

**ПРОТОКОЛ № 3/2020**  
засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

06 лютого 2020 року  
10.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 717.

**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 «Центренерго» 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.

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

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення з АТ «Ощадбанк» Договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС 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 АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 3 718,00 грн.

3. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про участь у балансуєчому ринку від 30.06.2019 № 0423-04013.

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» значного правочину, а саме укладення з АТ «Ощадбанк» Договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 30.10.2019 № 11/3368) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з АТ «Ощадбанк» Договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме частини суспільно-допоміжного корпусу (убудоване нежитлове приміщення (вестибюля) першого поверху п'ятиповерхової будівлі з надбудовою), інвентарний № 00025, площею 1,0 кв. м.

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 згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину без застосування електронної системи «ProZorro.Продажі», відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 30.10.2019 № 11/3368, а саме укладення з АТ «Ощадбанк» Договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме частини суспільно-допоміжного корпусу (убудоване нежитлове приміщення (вестибюля) першого поверху п'ятиповерхової будівлі з надбудовою), інвентарний № 00025, площею 1,0 кв. м, яке розташоване за адресою: 84580, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт. Луганське, вул. Ситніка, 120, зі строком оренди 35 місяців, орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 300 грн (без ПДВ).

2. Погодити підписання Договору оренди, зазначеного в пункті 1 цього рішення, директором Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіним С. Г. на підставі раніше виданої довіреності від 23.12.2019 № 309.».

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

### **Результати голосування:**

**«За» - 5 голосів**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

## ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину без застосування електронної системи «ProZorro.Продажі», відповідно до листа ПАТ «Центренерго» від 30.10.2019 № 11/3368, а саме укладення з АТ «Ощадбанк» Договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме частини суспільно-допоміжного корпусу (убудоване нежитлове приміщення (вестибюля) першого поверху п'ятиповерхової будівлі з надбудовою), інвентарний № 00025, площею 1,0 кв. м, яке розташоване за адресою: 84580, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт. Луганське, вул. Ситніка, 120, зі строком оренди 35 місяців, орендною платою за перший календарний місяць оренди у розмірі 300 грн (без ПДВ).

2. Погодити підписання Договору оренди, зазначеного в пункті 1 цього рішення, директором Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Тарутіним С. Г. на підставі раніше виданої довіреності від 23.12.2019 № 309.

## 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 АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 3 718,00 грн.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 17.12.2019 № 02/3875) щодо прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на загальну суму 3718,00 грн.

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:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 3 718,00 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 17.12.2019 № 02/3875.»

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

**Результати голосування:**

**«За» - 5 голосів**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

**ВИРШИЛИ:**

**Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 3 718,00 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 17.12.2019 № 02/3875.**

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**3. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про участь у балансуєчому ринку від 30.06.2019 № 0423-04013.**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 18.12.2019 № 02/3892) щодо надання згоди на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про участь у балансуєчому ринку від 30.06.2019 № 0423-04013.

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 ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про участь у балансуєчому ринку від 30.06.2019 № 0423-04013.

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» - 5 голосів**

**«Проти» - 0 голосів**  
**«Утримались» - 0 голосів**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго» протягом строку дії договору про участь у балансуючому ринку від 30.06.2019 № 0423-04013.**

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

**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**