

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, скликаних на 03.03.2021, підготовлені Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»

1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Обрати зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 1 400 000,00 грн з ПДВ.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 25 214,9 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 31,32 млрд. грн;

- з купівлі електричної енергії в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 16 120,8 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 13,5 млрд. грн;

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,9 млн. тон та граничною сукупною вартістю 9,6 млрд. грн;

- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 24,01 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 0,165 млрд. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

1. Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», що були укладені ПАТ «Центренерго» протягом 2019-2020 року до прийняття цього рішення, предметом яких є:

1.1. реалізація електричної енергії власного виробництва, а саме правочинів з:

- ДП «Енергоринок» № 71/01-ЕР від 07.09.1999;

- ДП «Оператор ринку» № 79/01 від 28.06.2019;

- ПрАТ «НЕК «Укренерго» № 0423-04013 від 30.06.2019;

- ПрАТ «НЕК «Укренерго» № 0423-01013 від 29.04.2019;

- АТ «Дніпроазот» № 20/13-РДД від 05.07.2019, № 20/23-РДД від 12.07.2019, № 20/93-РДД від 26.06.2020;

- АТ «Запорізький завод феросплавів» № 20/01-РДД від 02.07.2019, № 20/11-РДД від 05.07.2019, № 20/20-РДД від 12.07.2019, № 20/27-РДД від 19.07.2019, № 20/35-РДД від 26.07.2019, № 20/71-РДД від 06.05.2020, № 20/78-РДД від 27.05.2020, № 20/87-РДД від 26.06.2020;

- АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» № 20/05-РДД від 05.07.2019, № 20/18-РДД від 12.07.2019;

- АТ «Нікопольський завод феросплавів» № 20/03-РДД від 02.07.2019, № 20/06-РДД від 05.07.2019, № 20/15-РДД від 12.07.2019, № 20/28-РДД від 19.07.2019, № 20/30-РДД від 26.07.2019, № 20/37-РДД від 22.08.2019, № 20/43-РДД від 27.09.2019, № 20/66-РДД від 02.12.2019, № 20/71-РДД від 04.12.2019, № 20/73-РДД від 06.12.2019, № 20/74-РДД від 11.12.2019, № 20/77-РДД від 13.12.2019, № 20/79-РДД від 16.12.2019, № 20/82-РДД від 23.12.2019, № 20/86-РДД від 26.12.2019, № 20/03-РДД від 08.01.2020, № 20/06-РДД від 15.01.2020, № 20/09-РДД від 22.01.2020, № 20/17-РДД від 29.01.2020, № 20/21-РДД від 05.05.2020, № 20/28-РДД від 17.02.2020, № 20/32-РДД від 21.02.2020, № 20/43-РДД від

04.03.2020, № 20/49-РДД від 05.03.2020, № 20/54-РДД від 11.03.2020, № 20/64-РДД від 08.04.2020, № 20/70-РДД від 06.05.2020, № 20/76-РДД від 27.05.2020, № 20/86-РДД від 26.06.2020;

- АТ «Покровський гірничо збагачувальний комбінат» № 20/07-РДД від 05.07.2019, № 20/14-РДД від 12.07.2019, № 20/83-РДД від 26.06.2019;

- КП «Кривбасводоканал» № 20/17-РДД від 12.07.2019, № 20/32-РДД від 26.07.2019, № 20/48-РДД від 27.09.2019, № 20/52-РДД від 15.11.2019, № 20/55-РДД від 22.11.2019, № 20/59-РДД від 27.11.2019, № 20/61-РДД від 29.11.2019, № 20/67-РДД від 02.12.2019, № 20/69-РДД від 04.12.2019, № 20/80-РДД від 16.12.2019, № 20/84-РДД від 23.12.2019, № 20/87-РДД від 26.12.2019, № 20/01-РДД від 08.01.2020, № 20/05-РДД від 15.01.2020, № 20/13-РДД від 22.01.2020, № 20/14-РДД від 29.01.2020, № 20/22-РДД від 05.02.2020, № 20/30-РДД від 17.02.2020, № 20/33-РДД від 21.02.2020, № 20/44-РДД від 04.03.2020, № 20/61-РДД від 16.03.2020, № 20/101-РДД від 14.08.2020;

- ПАТ «Барвінок» № 20/12-РДД від 05.07.2019, № 20/24-РДД від 12.07.2019, № 20/33-РДД від 26.07.2019;

- ТОВ «АГРО-НВ» № 20/04-РДД від 02.07.2019, № 20/36-РДД від 26.07.2019;

- ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» № 20/02-РДД від 02.07.2019, № 20/39-РДД від 22.08.2019;

- ТОВ «Альтернативенерго» № 20/46-РДД від 27.09.2019;

- ТОВ «Енера схід» № 20/25-РДД від 12.07.2019;

- ТОВ «Енера Чернігів» № 20/21-РДД від 12.07.2019;

- ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» № 20/08-РДД від 05.07.2019, № 20/16-РДД від 12.07.2019;

- ТОВ «Полтаваенергозбуд» № 20/10-РДД від 05.07.2019, № 20/19-РДД від 12.07.2019;

- ТОВ «Профенерджи» № 20/45-РДД від 27.09.2019;

- ТОВ «Укртрансліт» № 20/09-РДД від 05.07.2019, № 20/26-РДД від 12.07.2019, № 20/38-РДД від 22.08.2019, № 20/41-РДД від 27.08.2019, № 20/44-РДД від 27.09.2019, № 20/49-РДД від 30.10.2019, № 20/51-РДД від 13.11.2019, № 20/53-РДД від 15.11.2019, № 20/58-РДД від 25.11.2019, № 20/62-РДД від 29.11.2019, № 20/65-РДД від 02.12.2019, № 20/68-РДД від 04.12.2019, № 20/12-РДД від 22.01.2020, № 20/15-РДД від 29.01.2020, № 20/23-РДД від 05.02.2020, № 20/40-РДД від 27.02.2020, № 20/46-РДД від 04.03.2020;

- ТОВ «Черкасиенергозбут» № 20/22-РДД від 12.07.2019;

- ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» № 20/31-РДД від 26.07.2019;

- ТОВ «Юнайтед енерджи» № 20/29-РДД від 19.07.2019, № 20/34-РДД від 26.07.2019, № 20/42-РДД від 27.08.2019, № 20/40-РДД від 27.08.2019, № 20/47-РДД від 27.09.2019, № 20/50-РДД від 13.11.2019, № 20/54-РДД від 15.11.2019, № 20/56-РДД від 22.11.2019, № 20/57-РДД від 25.11.2019, № 20/60-РДД від 27.11.2019, № 20/63-РДД від 29.11.2019, № 20/64-РДД від 02.12.2019, № 20/70-РДД від 04.12.2019, № 20/72-РДД від 06.12.2019, № 20/75-РДД від 11.12.2019, № 20/76-РДД від 13.12.2019, № 20/78-РДД від 16.12.2019, № 20/81-РДД від 20.12.2019, № 20/83-РДД від 23.12.2019, № 20/85-РДД від 26.12.2019, № 20/02-РДД від 08.01.2020, № 20/04-РДД від 15.01.2020, № 20/08-РДД від 22.01.2020, № 20/16-РДД від 29.01.2020, № 20/24-РДД від 05.02.2020, № 20/29-РДД від 17.02.2020, № 20/35-РДД від 21.02.2020, № 20/38-РДД від 26.02.2020, № 20/41-РДД від 27.02.2020, № 20/48-РДД від 04.03.2020, № 20/50-РДД від 05.03.2020, № 20/55-РДД від 11.03.2020, № 20/58-РДД від 16.03.2020, № 20/63-РДД від 08.04.2020, № 20/68-РДД від 06.05.2020, № 20/77-РДД від 27.05.2020, № 20/85-РДД від 26.06.2020;

- ТОВ «Криворізька енергетична компанія» № 20/07-РДД від 15.01.2020, № 20/10-РДД від 22.01.2020, № 20/20-РДД від 29.01.2020, № 20/27-РДД від 05.02.2020, № 20/36-РДД від 21.02.2020, № 20/39-РДД від 26.02.2020, № 20/47-РДД від 04.03.2020, № 20/51-РДД від 05.03.2020, № 20/59-РДД від 16.03.2020;

- ТОВ «Ле Трейдинг Україна» № 20/82-РДД від 27.05.2020, № 20/84-РДД від 26.06.2020;

- ПАТ «Полтавський ГЗК» № 20/100-РДД від 14.08.2020;

- ПП «Некстойл трейд» № 20/96-РДД від 14.08.2020;

- ТОВ «АС» № 20/88-РДД від 26.06.2020, № 20/98-РДД від 14.08.2020;

- ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» № 20/81-РДД від 27.05.2020, № 20/89-РДД від 26.06.2020, № 20/99-РДД від 14.08.2020;
- ТОВ «Енерголайт компані» № 20/60-РДД від 16.03.2020, № 20/74-РДД від 06.05.2020;
- ТОВ «Енергопостачальник» № 20/18-РДД від 29.01.2020, № 20/25-РДД від 05.02.2020, № 20/53-РДД від 05.03.2020, № 20/57-РДД від 11.03.2020;
- ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО ПОСТАЧ» № 20/62-РДД від 08.04.2020;
- ТОВ «Миколаївська енергетична компанія» № 20/69-РДД від 06.05.2020, № 20/75-РДД від 27.05.2020, № 20/97-РДД від 14.08.2020;
- ТОВ «Південь Енерго Збут» № 20/73-РДД від 06.05.2020, № 20/80-РДД від 27.05.2020, № 20/91-РДД від 26.06.2020;
- ТОВ «Синтез ойл» № 20/94-РДД від 14.08.2020;
- ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» № 20/66-РДД від 08.04.2020, № 20/67-РДД від 08.04.2020, № 20/92-РДД від 26.06.2020, № 20/95-РДД від 14.08.2020;
- ТОВ «Українська торгово-енергетична компанія» № 20/11-РДД від 22.01.2020, № 20/19-РДД від 29.01.2020, № 20/26-РДД від 05.02.2020, № 20/31-РДД від 17.02.2020, № 20/34-РДД від 21.02.2020, № 20/37-РДД від 26.02.2020, № 20/42-РДД від 27.02.2020, № 20/45-РДД від 04.03.2020, № 20/52-РДД від 05.03.2020, № 20/56-РДД від 11.03.2020, № 20/65-РДД від 08.04.2020, № 20/72-РДД від 06.05.2020, № 20/79-РДД від 27.05.2020, № 20/90-РДД від 26.06.2020.

1.2. купівля електричної енергії, а саме правочинів з:

- ПрАТ «НЕК «Укренерго» № 0423-04013 від 30.06.2019;
- ПрАТ «НЕК «Укренерго» № 0423-01013 від 29.04.2019.

1.3. купівля вугілля (вугільної продукції), а саме правочинів з:

- ТОВ «Шахтарськтранс», договір № 111/17 від 09.04.2019р., № 111/19 від 17.04.2019р., № 111/22 від 22.05.2019р.;
- ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ», договір № 111/18 від 09.04.2019р., № 111/20 від 23.04.2019р., № 111/21 від 23.04.2019р.;
- ДП «Держвуглепостач», договір № 111/23 від 12.06.2019р., № 111/25 від 18.06.2019р., № 111/31 від 11.07.2019р., № 111/33 від 17.07.2019р.;
- ДП «Держвуглепостач», АТ «Укргазбанк», договір № 111/24 від 14.06.2019р.;
- ДП «Львіввугілля», договір № 111/26 від 04.07.2019р., договір № 111/27 від 04.07.2019р., № 111/7 від 21.05.2020р.;
- ДП «Селидіввугілля», договір № 111/28 від 05.07.2019р., № 111/11 від 24.08.2020р.;
- ДП «Мирноградвугілля», договір № 111/29 від 05.07.2019р., № 111/5 від 24.03.2020р.;
- ТОВ «Енерго інвест холдінг», договір № 111/30 від 11.07.2019р., № 111/59 від 07.10.2019р.;
- ДП «Шахта ім.М.С. Сургая», договір № 111/32 від 12.07.2019р.;
- ТОВ «Д.Трейдінг», договір № 111/34 від 18.07.2019р., № 111/83 від 27.12.2019р.; № 111/9 від 10.07.2020р., № 111/23 від 13.11.2020р.;
- ТОВ «Нафта Форс» імпорт, договір № 111/35 від 30.07.2019р.;
- ТОВ «Таврійський Альянс», договір № 111/36 від 08.08.2019р.;
- ДП «Первомайськвугілля», договір № 111/37 від 08.08.2019р., № 111/65 від 23.10.2019р.;
- ПАТ «Шахта «Надія», договір № 111/38 від 09.08.2019р., № 111/43 від 22.08.2019р., № 111/3 від 11.02.2020р.;
- ТОВ «Рекорд Систем», договір № 111/39 від 13.08.2019р., № 111/4 від 17.02.2020р.;
- ДП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ № 1», договір № 111/40 від 15.08.2019р., № 111/18 від 25.09.2020р.;
- ПАТ «Лисичанськвугілля», договір № 111/41 від 15.08.2019р., договір № 111/53 від 19.09.2019р.;
- ТОВ «Укрвуглепрохідка», договір № 111/42 від 15.08.2019р.;
- ТОВ «ОЗОН-3000», договір № 111/44 від 29.08.2019р.;

- ТОВ «Укругледагазація», договір № 111/45 від 02.09.2019р.;
- ТОВ «Сантрейд Компані», договір № 111/46 від 03.09.2019р.;
- ПРАТ «Синтез Ойл», договір № 111/47 від 11.09.2019р., № 111/69 від 28.10.2019р., № 111/63 від 21.10.2019р., № 111/73 від 04.11.2019р., № 111/74 від 05.11.2019р., № 111/75 від 08.11.2019р., № 111/76 від 11.11.2019р., № 111/77 від 12.11.2019р., № 111/80 від 22.11.2019р., № 111/81 від 28.11.2019р., № 111/82 від 29.11.2019р., № 111/2 від 29.01.2020р.;
- ВІТОЛ СА, договір № 111/48 від 12.09.2019р., № 111/71 від 29.10.2019р.;
- Вімко Глобал Лімітед, контракт № 111/50 від 16.09.2019р., № 111/51 від 16.09.2019р.;
- ТОВ «Арттраст», договір № 111/52 від 19.09.2019р.;
- ТОВ «Гоулден Лайф», договір № 111/54 від 19.09.2019р.;
- ТОВ «ВЕЛЕС ЮНІ ТРЕЙД», договір № 111/55 від 23.09.2019р.;
- ДП «ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ», договір № 111/56 від 27.09.2019 р., № 111/1 від 28.01.2020р.;
- ТОВ «Горизонт Торг», договір № 111/57 від 03.10.2019р.;
- ТОВ «Всеукраїнський Агропромисловий холдінг», договір № 111/58 від 07.10.2019р.;
- ТОВ «Західна торгова організація», договір № 111/60 від 10.10.2019р.;
- ТОВ «БІТ-ОІЛ», договір № 111/61 від 17.10.2019р.;
- HMS Bergbau AG, контракт № 111/62 (C2726) від 17.10.2019р.;
- STARDUST INVESTMENT TRADING, контракт № 111/67 від 25.10.2019р.;
- ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», договір № 111/68 від 25.10.2019р., № 111/22 від 13.11.2020р., № 111/16 від 25.09.2020р.;
- ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП», договір № 111/72 від 01.11.2019р.;
- ТОВ «Азонекс», договір № 111/78 від 18.11.2019р.;
- ДП «ВК «Краснолиманська», договір № 111/6 від 15.05.2020р.;
- ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС ПЛЮС», договір № 111/10 від 23.07.2020р.;
- ДП «Укрвугілля», договір № 111/12 від 30.08.2020р., № 111/13 від 30.08.2020р., № 111/14 від 31.08.2020р.;
- ТОВ «Глобал Пром Інвест», договір № 111/17 від 25.09.2020р.;
- VEV BOKS SOLUTIONS LLC, договір № 111/19 від 05.10.2020р.;
- ПАТ «Львівська Вугільна Компанія», договір № 111/20 від 06.10.2020р.;
- ТОВ «Крайпен Оптіма», договір № 111/21 від 12.11.2020р.;
- TELFAG, договір № 111/24 від 30.11.2020р.

1.4. купівля газу, а саме правочинів з:

- ТОВ «Юнайтед Енерджі», договір № 19/11/29-5(112/1) від 29.11.2019р.;
 - ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг», договір № NGT-C27 від 26.06.2020р.
-