

ПРОТОКОЛ № 2/2019

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

м. Київ

20 лютого 2019 року
15.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 702.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович
Візір Олександр Сергійович
Баранюк Олександр Мирославович
Чорний Вячеслав Валерійович
Стегній Микола Григорович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. повідомив, 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 Асташев Є.В. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на суму 32436,50 грн.

2. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на суму 32436,50 грн.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 07.02.2019 № 02/378) щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на загальну суму 32436,50 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 значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на суму 32436,50 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 07.02.2019 № 02/378.»

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 згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на суму 32436,50 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 07.02.2019 № 02/378.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 07.02.2019 № 11/379) щодо схвалення значних правочинів та надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів з купівлі вугілля.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та пункту 20.2 розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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. Враховуючи, що річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 30 березня 2018 року, надано попередню згоду на вчинення ПАТ «Центренерго» у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах ПАТ «Центренерго» на відповідні фінансові роки (2018 – 2019 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції), а також незатвердження фінансового плану ПАТ «Центренерго» на 2019 рік, з метою забезпечення безперервного виробництва електричної та теплової енергії та забезпечення запасів вугілля на складах ПАТ «Центренерго» у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, прийняти наступні рішення:

(1) Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме правочинів, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) протягом 2019 року, що були укладені ПАТ «Центренерго» до прийняття цього рішення, сукупна вартість яких перевищує 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищує 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго», за умови їх вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(2) надати попередню згоду ПАТ «Центренерго» на вчинення значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) протягом 2019 року, сукупна вартість яких перевищуватиме 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищуватиме 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

2. Передбачити, що у випадку якщо зазначені в п.п. (1) та (2) цього рішення значні правочини будуть вчинятися ПАТ «Центренерго» з одним і тим самим контрагентом, сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

3. Погодити видачу в.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреностей щодо вчинення від імені ПАТ «Центренерго» правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення, а також їх вчинення від імені ПАТ «Центренерго», членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. на підставі раніше виданої довіреності № 383/22 від 22.12.2018 та членом

дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Башлаєвим А.П. на підставі раніше виданої довіреності № 90/22 від 11.04.2018 та 26/22 від 07.02.2019.»

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи, що річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 30 березня 2018 року, надано попередню згоду на вчинення ПАТ «Центренерго» у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах ПАТ «Центренерго» на відповідні фінансові роки (2018 – 2019 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції), а також незатвердження фінансового плану ПАТ «Центренерго» на 2019 рік, з метою забезпечення безперервного виробництва електричної та теплової енергії та забезпечення запасів вугілля на складах ПАТ «Центренерго» у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, прийняти наступні рішення:

(1) Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме правочинів, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) протягом 2019 року, що були укладені ПАТ «Центренерго» до прийняття цього рішення, сукупна вартість яких перевищує 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищує 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго», за умови їх вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(2) надати попередню згоду ПАТ «Центренерго» на вчинення значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) протягом 2019 року, сукупна вартість яких перевищуватиме 10% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» та не перевищуватиме 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

2. Передбачити, що у випадку якщо зазначені в п.п. (1) та (2) цього рішення значні правочини будуть вчинятися ПАТ «Центренерго» з одним і тим самим контрагентом, сукупна вартість таких правочинів не може

перевищувати 25% вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго».

3. Погодити видачу в.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» довіреностей щодо вчинення від імені ПАТ «Центренерго» правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення, а також їх вчинення від імені ПАТ «Центренерго», членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. на підставі раніше виданої довіреності № 383/22 від 22.12.2018 та членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Башласвим А.П. на підставі раніше виданої довіреності № 90/22 від 11.04.2018 та 26/22 від 07.02.2019.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є. В. повідомив членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ **Є. В. Асташев**

Заступник Голови Наглядової ради: _____ **О. С. Візір**

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

_____ **В. В. Чорний**

_____ **М. Г. Стегній**

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