

ПРОПОЗИЦІЇ

внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Центрэнерго», дистанційне проведення яких заплановано на 28 квітня 2023 року

Державою в особі Фонду державного майна України, яка є власником 289 205 117 простих іменних акцій ПАТ «Центрэнерго» (далі - Товариство), що становить 78,289 % від його статутного капіталу, були внесені пропозиції щодо включення до проєкту порядку денного річних загальних зборів Товариства, дистанційне проведення яких призначено на 28.04.2023, нових питань порядку денного та нових проєктів рішень з питань порядку денного.

Пропозиції щодо нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного

З питання № 3 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 2:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
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.

З питання № 4 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 2:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання № 5 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 3:

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

Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання № 6 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 2:

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

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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

З питання № 7 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 4:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання № 8 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 2:

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання № 11 порядку денного внесено такий проєкт рішення:

Проект рішення № 3:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Пропозиції щодо доповнення проєкту порядку денного новими питаннями разом з проєктами рішень з цих питань

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
