

ПРОТОКОЛ № 3/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

04.02.2021 року

10-00

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

Присутні члени наглядової ради:

Слепкань Сергій Петрович

Шевчук Олеся Михайлівна

Андрієнко Поліна Григорівна

Горбан Михайло Вікторович

Столітній Михайло Миколайович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слепкань С. П. 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.

У свою чергу зауважив, що пунктом 17.4. Статуту ПАТ «Центренерго» засідання наглядової ради скликаються в тому числі за ініціативою Голови наглядової ради. Окрім того, пунктом 17.11.4 Статуту визначено, що про засідання наглядової ради, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за три календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку за умови попереднього повідомлення про це всіх членів наглядової ради. Враховуючи, що всі члени наглядової ради повідомлені про дане засідання, а також те, що заперечень щодо дати та часу проведення засідання наглядової ради від членів наглядової ради не надходило, голова Наглядової ради Товариства Слепкань С. П. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати та/або ціни продажу, у тому числі для визначення ринкової вартості майна для безоплатної передачі у комунальну власність, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, пов'язаного з припиненням договору оренди землі.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати та/або ціни продажу, у тому числі для визначення ринкової вартості майна для безоплатної передачі у комунальну власність, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 20.01.2021 № 11/99) щодо обрання оцінювача майна Товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (7 об'єктів нерухомого майна та 1 об'єкт рухомого майна).

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. (31) та (38) п.17.3 розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, 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 проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про обрання ТОВ «АВАНТІ-ГРУП» оцінювачем майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (7 об'єктів нерухомого майна та 1 об'єкт рухомого майна), з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати та/або ціни продажу, у тому числі для визначення ринкової вартості майна для безоплатної передачі у комунальну власність, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг у сумі 28 000,00 грн без ПДВ, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 20.01.2021 № 11/99.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцю П. П. на укладення вищезазначеного договору.»

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 обрання ТОВ «АВАНТІ-ГРУП» оцінювачем майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (7 об'єктів нерухомого майна та 1 об'єкт рухомого майна), з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати та/або ціни продажу, у тому числі для визначення ринкової вартості майна для безоплатної передачі у комунальну власність, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг у сумі 28 000,00 грн без ПДВ, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 20.01.2021 № 11/99.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцю П. П. на укладення вищезазначеного договору.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019-2021 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» протокол № 24 від 11 листопада 2019 р. Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту має право делегувати частину своїх функцій Дирекції Товариства. Таке делегування функцій здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Прийняти рішення про делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2020 рік, зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);

- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації ПАТ «Центренерго» (п. 5.4 Порядку);

- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);

- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);

- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені ПАТ «Центренерго» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);

- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).».

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 делегування Дирекції ПАТ «Центренерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2020 рік, зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);

- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації ПАТ «Центренерго» (п. 5.4 Порядку);

- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);

- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);

- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінкових критеріїв оцінки, що зазначені ПАТ «Центренерго» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);

- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, пов'язаного з припиненням договору оренди землі.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 23.12.2020 № 11/3248) щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, пов'язаного з припиненням договору оренди землі.

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 земельних ділянок, 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, пов'язаного з припиненням договору оренди землі № 04:04:167:00050 від 17.09.2004 (земельна ділянка під об'єктами нерухомості ДООЦ «Зірковий» загальною площею 6,0033 га) відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 23.12.2020 № 11/3248.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» щодо вчинення відповідних дій, що стосуються припинення вищезазначеного договору оренди землі.»

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, пов'язаного з припиненням договору оренди землі № 04:04:167:00050 від 17.09.2004 (земельна ділянка під об'єктами нерухомості ДОО «Зірковий» загальною площею 6,0033 га) відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 23.12.2020 № 11/3248.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей директору Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» щодо вчинення відповідних дій, що стосуються припинення вищезазначеного договору оренди землі.

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