

**ПРОТОКОЛ № 13/2020**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

м. Київ

30 вересня 2020 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 надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».**

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 значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».**

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слепканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 04.09.2020 № 11/2074) щодо прийняття рішення про надання ПАТ

«Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 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, списання основних засобів, що мають залишкову вартість.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до документів, надісланих листом ПАТ «Центренерго» від 04.09.2020 № 11/2074.».

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 ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на списання (ліквідацію) майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до документів, надісланих листом ПАТ «Центренерго» від 04.09.2020 № 11/2074.

**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