

ПРОТОКОЛ № 1/2021
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

02.02.2021 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 надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 33 114,90 грн.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди земельних ділянок.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 33 114,90 грн.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 08.12.2020 № 02/3082) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 33 114,90 грн.

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 угод про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проєкт рішення:

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 33 114,90 грн відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 08.12.2020 № 02/3082.».

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 ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 33 114,90 грн

відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 08.12.2020 № 02/3082.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди земельних ділянок.

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 № 11/3247) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів оренди земельних ділянок.

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 проєкт рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 23.12.2020 № 11/3247, а саме укладення:

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:006:0021 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (Фекальна насосна) за кадастровим номером 6321755600:01:006:0021, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, вул. Енергетиків 2Б;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:02:003:0803 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 3) за кадастровим номером 6321755600:02:003:0803, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 3А;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:001:0046 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 4) за кадастровим номером 6321755600:01:001:0046, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 9А;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:006:0020 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 5) за кадастровим номером 6321755600:01:006:0020, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 11А.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених договорів оренди.».

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» значних правочинів відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 23.12.2020 № 11/3247, а саме укладення:

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:006:0021 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (Фекальна насосна) за кадастровим номером 6321755600:01:006:0021, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, вул. Енергетиків 2Б;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:02:003:0803 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 3) за кадастровим номером 6321755600:02:003:0803, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 3А;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:001:0046 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 4) за

кадастровим номером 6321755600:01:001:0046, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 9А;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та Слобожанською селищною радою Договору оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 6321755600:01:006:0020 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (ГВС № 5) за кадастровим номером 6321755600:01:006:0020, яка знаходиться в межах території смт. Слобожанське, Зміївського району, Харківської області, Балаклійське шосе, 11А.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідних довіреностей директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначених договорів оренди.

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