

ПРОТОКОЛ № 19/2020
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

21 жовтня 2020 року
13-00

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

Присутні члени наглядової ради:

Слепкань Сергій Петрович
Шевчук Олеся Михайлівна
Горбан Михайло Вікторович
Столітній Михайло Миколайович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Відсутні члени наглядової ради:

Андрієнко Поліна Григорівна

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слепкань С. П. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 члени 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» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи

«ProZorro.Продажі».

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго».

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» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 25.09.2020 № 11/2356) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

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 нерухомого майна та прийняття рішень погодження видачі Генеральним директором довіреностей щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою.

Враховуючи, що 13.10.2017 (протокол № 23/2017) Наглядовою радою Товариства прийнято рішення щодо здійснення передачі будь-якого майна Товариства в оренду виключно з використанням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» та, що відповідно до пункту 17.1 Статуту ПАТ «Центренерго» Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 25.09.2020 № 11/2356:

- з ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Будівлі блочної насосної станції № 2, інв. № 00000225, площею 370,0 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1В, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ТОВ «Альвар» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Універмагу, інв. № 00005158, площею 531,60 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 7, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл., та частини Гастроному, інв. № 00001920, площею 427,10 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Деревянко Нелею Анатоліївною Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Торгівельного павільйону «Кострома», інв. № 00001859, площею 30,0 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ТОВ «І.Т.Т. Технологія» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини адміністративно-побутових приміщень відділу «Побутсервіс», інв. № 00002860, площею 47,4 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 5, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ПП Медичний центр «Евпраксія» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини будівлі чотириповерхової об'єднаного допоміжного корпусу, інв. № 00004498, площею 20,6 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Іваницьким Олександром Анатолійовичем Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Будівлі побутового корпусу, інв. № 00000013, площею 88,50 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Г, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Шаталовим Михайлом Степановичем Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Павільйону «Смоленськ-2», інв. № 00001893, площею 99,60 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.

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

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 25.09.2020 № 11/2356:

- з ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Будівлі блочної насосної станції № 2, інв. № 00000225, площею 370,0 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1В, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ТОВ «Альвар» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Універмагу, інв. № 00005158, площею 531,60 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 7, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл., та частини Гастроному, інв. № 00001920, площею 427,10 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 6, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Дерев'янко Нелею Анатоліївною Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Торгівельного павільйону «Кострома», інв. № 00001859, площею 30,0 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ТОВ «І.Т.Т. Технологія» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини адміністративно-побутових приміщень відділу «Побутсервіс», інв. № 00002860, площею 47,4 м², яке розташоване за адресою: пл. М. Красноштана, 5, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з ПП Медичний центр «Евпраксія» Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини будівлі чотириповерхової об'єднаного допоміжного корпусу, інв. № 00004498, площею 20,6 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Іваницьким Олександром Анатолійовичем Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Будівлі побутового корпусу, інв. № 00000013, площею 88,50 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Г, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.;

- з фізичною особою-підприємцем Шаталовим Михайлом Степановичем Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, а саме частини Павільйону «Смоленськ-2», інв. № 00001893, площею 99,60 м², яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 1Б, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей щодо укладення від імені

ПАТ «Центренерго» вищезазначених договорів оренди директором Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Кравцем П. П.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів, а саме укладення додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Слєпканя С. П., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 16.09.2020 № 11/2258) щодо прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської, Зміївської та Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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 нерухомого майна та прийняття рішень погодження видачі Генеральним директором довіреностей 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 16.09.2020 № 11/2258, а саме укладення:

- між ПАТ «Центренерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та фізичною особою Демковичем Ростиславом Олеговичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 19/30 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Ощадбанк» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 10.02.2020 № 15/30 в частині збільшення орендної плати та відшкодування податку на нерухоме майно;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» та КП «Веста» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 06.11.2019 № 15/111 в частині відшкодування податку на нерухоме майно;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та фізичною особою Присяжним Олександром Олексійовичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/1 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та фізичною особою Єзоповим Костянтином Геннадійовичем додаткової угоди № 1

до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/2 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та фізичною особою Аврамчуком Миколою Вікторовичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/3 в частині збільшення орендної плати.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідних довіреностей директорам Зміївської, Вуглегірської та Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» (або особам, які виконують їх повноваження) щодо укладення від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначених додаткових угод до договорів оренди.».

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значних правочинів відповідно до документів, наданих листом «Центрэнерго» від 16.09.2020 № 11/2258, а саме укладення:

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та фізичною особою Демковичем Ростиславом Олеговичем додаткової угоди 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 19/30 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та АТ «Ощадбанк» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 10.02.2020 № 15/30 в частині збільшення орендної плати та відшкодування податку на нерухоме майно;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та КП «Веста» додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 06.11.2019 № 15/111 в частині відшкодування податку на нерухоме майно;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та фізичною особою Присяжним Олександром Олексійовичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/1 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центрэнерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» та фізичною особою Єзоповим Костянтином Геннадійовичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/2 в частині збільшення орендної плати;

- між ПАТ «Центренерго» в особі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» та фізичною особою Аврамчуком Миколою Вікторовичем додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2018 № 21/3/3 в частині збільшення орендної плати.

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідних довіреностей директорам Зміївської, Вуглегірської та Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (або особам, які виконують їх повноваження) щодо укладення від імені ПАТ «Центренерго» вищезазначених додаткових угод до договорів оренди.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ С. П. Слєпкань

Члени Наглядової ради: _____ О. М. Шевчук

_____ **М. В. Горбан**

_____ **М. М. Столітній**

Секретар Наглядової ради: _____ Д. М. Кулик