

ПРОТОКОЛ № 11/2019

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

20 травня 2019 року
11.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 702.

Присутні на засіданні члени наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович
Візір Олександр Сергійович
Баранюк Олександр Мирославович
Чорний Вячеслав Валерійович
Стегній Микола Григорович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. 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.

Голова наглядової ради Асташев Є.В. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Розгляд звіту про виконання показників фінансового плану ПАТ «Центренерго» за I квартал 2018 року.

2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Всі присутні на цьому засіданні члени наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту про виконання показників фінансового плану ПАТ «Центренерго» за I квартал 2019 року.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є. В, який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 25.04.2019 № 04/1270) щодо звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2019 року.

Відповідно до абзацу 41 пункту 17.3. розділу 17 Статуту ПАТ «Центренерго» до компетенції наглядової ради відноситься вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідно до абзацу 2 пункту 18.19. розділу 18 Статуту до компетенції Дирекції належить підготовка та надання на розгляд наглядовій раді Товариства звітів про виконання річних фінансових планів.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Взяти до відома звіт про виконання показників фінансового плану ПАТ «Центренерго» за I квартал 2019 року».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт про виконання показників фінансового плану ПАТ «Центренерго» за I квартал 2019 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Асташева Є.В., який зазначив, що згідно з абзацом 23 п.17.3 Статуту ПАТ «Центренерго» до виключної компетенції наглядової ради відноситься визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 14.06.2019 до 03.10.2019 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, ПАТ «Центренерго» повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «Центренерго».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити з 14.06.2019 до 03.10.2019 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, ПАТ «Центренерго повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «Центренерго».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради: _____ Є. В. Асташев

Заступник Голови Наглядової ради: _____ О. С. Візір

Члени Наглядової ради: _____ О. М. Баранюк

_____ В. В. Чорний

_____ М. Г. Стегній

Секретар Наглядової ради: _____ Д. М. Кулик