

ПРОТОКОЛ № 8/2019

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»

м. Київ

11 квітня 2019 року
15.00

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

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

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

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на суму 80514,39 грн.

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовані: контора субпідрядних організацій, господарський бокс, гараж пожежного депо та гараж (бокс на 1 пожежну машину), які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковуються на балансі Зміївської 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 значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на суму 80514,39 грн.

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є.В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 29.03.2019 № 06/950) щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на суму 80514,39 грн.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 29 п.17.3 розділу 17 та 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 проект рішення:*

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на суму 80514,39 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 29.03.2019 № 06/950.»

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач» на суму 80514,39 грн, відповідно до документів, наданих листом ПАТ «Центренерго» від 29.03.2019 № 06/950.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовані: контора субпідрядних організацій, господарський бокс, гараж пожежного депо та гараж (бокс на 1 пожежну машину), які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є. В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від

ПАТ «Центренерго» (лист від 19.03.2019 № 11/840) щодо прийняття відповідного рішення з питання надання згоди на укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної форми власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовано об'єкти нерухомого майна які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Відповідно до 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 ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовані: контора субпідрядних організацій, господарський бокс, гараж пожежного депо та гараж (бокс на 1 пожежну машину), які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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

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 ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовані: контора субпідрядних організацій, господарський бокс, гараж пожежного депо та гараж (бокс на 1 пожежну машину), які належать ПАТ «Центренерго» на

праві власності та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є. В. повідомив членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано.

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

Секретар Наглядової ради: _____ Д. М. Кулик