

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

сmt Козин

20 травня 2022 року
14-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Мужель Олександр
Щекатуров Валерій Вячеславович
Безлепкін Валерій Михайлович

Відсутній Голова Наглядової ради:

Кудін Денис Ігорович

Запрошені:

В.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» - Довгаль В.Ю.
Корпоративний секретар ПАТ «Центренерго» - Кулик Д.М.

Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Мужель О. 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.

...

Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Мужель О. наголосив, що повідомлення про засідання Наглядової ради разом із питаннями порядку денного було направлено усім членам Наглядової ради у відповідності до вимог Статуту. У свою чергу зауважив, що відповідно до пункту 17.11.4. члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради, враховуючи зазначене запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

...

5. Прийняття рішень про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Прийняття рішень про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Мужеля О., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 27.04.2022 № 02/995, від 17.05.2022 № 11/1145, № 11/1146, № 11/1148, № 11/1149, № 11/1150, № 11/1153, №11/1154, №11/1160) щодо згоди на вчинення значних правочинів.

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 зарахування зустрічних однорідних вимог, договорів оренди, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довірностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«...»

9. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» договорів предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) з:

- ДП "Укрвугілля", договір № 111/6 від 03.03.2021р. на загальну суму 2 200 000 000 грн;
- ДП "Добропіллявугілля-Видобуток", договір № 111/7 від 04.03.2021р. на загальну суму 2 000 000 000 грн;
- ДП "Львіввугілля", договір № 111/8 від 05.03.2021р. на загальну суму 1 800 000 000 грн.

...».

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси;

«Проти» -0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

...

9. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме схвалення у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» договорів предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) з:

- ДП "Укрвугілля", договір № 111/6 від 03.03.2021р. на загальну суму 2 200 000 000 грн;
- ДП "Добропіллявугілля-Видобуток", договір № 111/7 від 04.03.2021р. на загальну суму 2 000 000 000 грн;

- ДП "Львіввугілля", договір № 111/8 від 05.03.2021р. на загальну суму 1 800 000 000 грн.

...

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Заступник Голови Наглядової ради:

 **О. Мужель**

Секретар засідання Наглядової ради:

 **Д. М. Кулик**