

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

с/МТ Козин

17 червня 2022 року
12-00

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:

...

4. 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:

4. 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 16.06.2022 №11/1403 та №) 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, договорів оренди, 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 згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору оренди майна Товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС, частини тимчасового вугільного причалу – залізобетонного, інвентарний №00000020, довжиною 390 погонних метрів та частини вугільного складу, інвентарний №00005376, площею 27 000 кв.м (далі – Об'єкт оренди) зі строком оренди 35 календарних місяців, з обов'язковою умовою щодо можливості розірвання цього договору Твориством в односторонньому порядку з попередженням про це за 3 місяці, та орендною платою за перший календарний місяць оренди 161 646,84 грн., з урахуванням ПДВ, без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності на вчинення дій, пов'язаних з укладанням договору, зазначеного у цьому пункті рішення.

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання додаткової угоди №1 до Кредитного договору № К11431/2021 від «30» грудня 2021 року, укладеного між ПАТ «МТБ БАНК» та ПАТ «Центренерго» щодо відкриття кредитної лінії до 01 вересня 2022 року з погашенням кредиту в кінці терміну.»

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» значного правочину, а саме укладання договору оренди майна Товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС, частини тимчасового вугільного причалу – залізобетонного, інвентарний №00000020, довжиною 390 погонних метрів та частини вугільного складу, інвентарний №00005376, площею 27 000 кв.м (далі – Об'єкт оренди) зі строком оренди 35 календарних місяців, з обов'язковою умовою щодо можливості розірвання цього договору

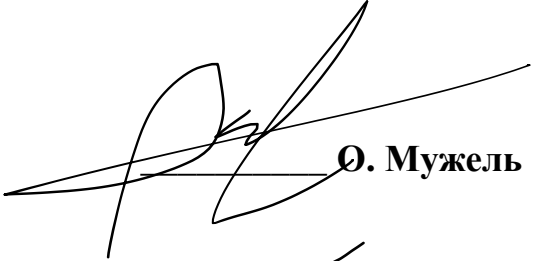
Твориством в односторонньому порядку з попередженням про це за 3 місяці, та орендною платою за перший календарний місяць оренди 161 646,84 грн., з урахуванням ПДВ, без застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» відповідної довіреності на вчинення дій, пов'язаних з укладанням договору, зазначеного у цьому пункті рішення.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центрэнерго» значного правочину, а саме укладання додаткової угоди №1 до Кредитного договору № К11431/2021 від «30» грудня 2021 року, укладеного між ПАТ «МТБ БАНК» та ПАТ «Центрэнерго» щодо відкриття кредитної лінії до 01 вересня 2022 року з погашенням кредиту в кінці терміну.


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Заступник Голови Наглядової ради:



О. Мужель

Секретар засідання Наглядової ради:



Д. М. Кулик