

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

с.м.т. Козин

05 серпня 2022 року
16-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Мужель Олександр
Щекатуров Валерій Вячеславович
Безлепкін Валерій Михайлович
Бусько Віктор Михайлович

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 5 членів 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 Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Буська В.М., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від

ПАТ «Центренерго» (листи від 21.07.2022 №24/1717 та від 04.08.2022 №04/1855) 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 зарахування зустрічних однорідних вимог та кредитних договорів.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Прийняти рішення про схвалення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на загальну суму 16 847 109,20 грн.

...».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

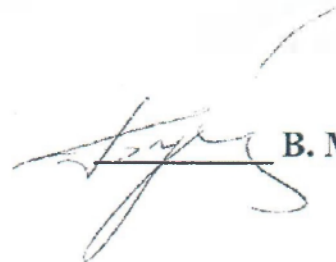
ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про схвалення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на загальну суму 16 847 109,20 грн.

... .

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 В. М. Бусько

Секретар засідання Наглядової ради:

 Д. М. Кулик