

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14/2024
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

20.07.2024 року
10-30

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Бусько Віктор Михайлович
Величко Володимир Анатолійович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Гота А.О. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члена Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

...

Враховуючи зазначене Голова Наглядової ради запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

...

1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору оренди земельної ділянки комунальної власності.

...

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору оренди земельної ділянки комунальної власності.

СЛУХАЛИ Корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго» Кулик Д.М., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 05.07.2024 № 11/2998) щодо вчинення значного правочину.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 28 та 36 пункту 17.3, підпунктом 20.1.1 пункту 20.1 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень про вчинення значних правочинів, зокрема, правочинів, предметом яких є набуття

Товариством майнових прав на земельні ділянки, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення про вчинення Наглядовою радою.

За результатами обговорення з усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради, Голова Наглядової ради Товариства Гота А.О. *вніс на голосування проєкт рішення:*

«1. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання з Слобожанською селищною радою Чугуївського району Харківської області договору оренди земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0,0523 га з кадастровим номером 6321755600:01:001:0031, строком на 10 (десять) років та річною орендною платою 12 692,06 грн. (дванадцять тисяч шістсот дев'яносто дві гривні 06 коп.).»

2. Погодити видачу Генеральним директором ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Зміївської ТЕС або особі, що виконує його обов'язки на вчинення дій, пов'язаних з укладанням договору, зазначеного у пункті 1 цього рішення.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання з Слобожанською селищною радою Чугуївського району Харківської області договору оренди земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0,0523 га з кадастровим номером 6321755600:01:001:0031, строком на 10 (десять) років та річною орендною платою 12 692,06 грн. (дванадцять тисяч шістсот дев'яносто дві гривні 06 коп.).»

2. Погодити видачу Генеральним директором ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності директору Зміївської ТЕС або особі, що виконує його обов'язки на вчинення дій, пов'язаних з укладанням договору, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

...

Корпоративний Секретар:



Д.М. Кулик