

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3/2023
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

14 лютого 2023 року
15-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

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

Запрошені:

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

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Бусько В.М. 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.

...

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Бусько В.М. 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:

...

1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.
Усі присутні на цьому засіданні члени Наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Буська В.М., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (листи від 03.02.2023 № 04/400 та 02/408) щодо 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 зазначене та обговорення питання всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради, виніс на голосування проект рішення:

«1. За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору банківської гарантії з ПАТ «МТБ БАНК» для забезпечення виконання зобов'язань на балансуючому ринку на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго» з максимальним лімітом 20,0 млн. грн.; терміном до 12 міс.; комісією за випуск гарантії 0,5% від суми гарантії; щомісячною комісією за обслуговування гарантії виконання зобов'язань не більше 3,0% річних від суми наданої гарантії; забезпеченням у вигляді грошового покриття в розмірі 35% від суми гарантії; комісією за випуск контр-гарантій в сумі не більше 2 % від суми контр-гарантії.

2. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на суму 23 299 492,02 грн.».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

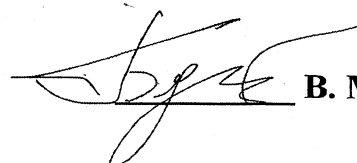
ВИРІШИЛИ:

1. За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору банківської гарантії з ПАТ «МТБ БАНК» для забезпечення виконання зобов'язань на балансуючому ринку на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго» з максимальним лімітом 20,0 млн. грн.; терміном до 12 міс.; комісією за випуск гарантії 0,5% від суми гарантії; щомісячною комісією за обслуговування гарантії виконання зобов'язань не більше 3,0% річних від суми наданої гарантії; забезпеченням у вигляді грошового покриття в розмірі 35% від суми гарантії; комісією за випуск контр-гарантій в сумі не більше 2 % від суми контр-гарантії.

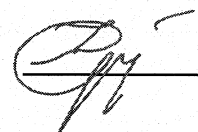
2. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на суму 23 299 492,02 грн.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 В. М. Бусько

Секретар засідання Наглядової ради:

 Д. М. Кулик