

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9/2022
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

с/мт Козин

31 жовтня 2022 року
16-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Бусько Віктор Михайлович
Мужель Олександр
Щекатуров Валерій Вячеславович
Безлепкін Валерій Михайлович

Запрошені:

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

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Бусько В.М. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 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:

...

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

ПАТ «Центренерго» (листи від 31.10.2022 №04/2662 та №02/2663) 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, *виніс на голосування проект рішення:*

«1. За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору овердрафту між ПАТ «Центренерго» та АТ «КІБ» з максимальним лімітом 34 400 000,00 грн., щомісячним зменшення максимального ліміту на 1 000 000,00 грн. протягом перших 6 місяців з дати укладання договору, починаючи з сьомого місяця кредитування щомісячним зменшенням ліміту на 5 000 000,00 грн., з повним погашенням заборгованості в останній місяць користування кредитними коштами у 2023 році, строком кредитування до 12 місяців, разовою комісією 0,25% від максимального ліміту овердрафту, процентною ставкою за користування кредитними коштами 23,0% річних, без забезпечення, цільовим використанням на поповнення обігових коштів, переведенням протягом одного місяця на поточні рахунки, відкриті в АТ«КІБ» загальної суми «чистих» грошових надходжень та перерахувань з поточного рахунку в АТ «Ощадбанк»/АТ «Укресімбанк» в сумі не меншій ніж 100 000 000,00 грн. та підтриманням рівня надходжень протягом строку дії договору.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на загальну суму 19'923'494,31 грн.»

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси;

«Проти» -0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. За умови виконання вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку

погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладання договору овердрафту між ПАТ «Центренерго» та АТ «КІБ» з максимальним лімітом 34 400 000,00 грн., щомісячним зменшення максимального ліміту на 1 000 000,00 грн. протягом перших 6 місяців з дати укладання договору, починаючи з сьомого місяця кредитування щомісячним зменшенням ліміту на 5 000 000,00 грн., з повним погашенням заборгованості в останній місяць користування кредитними коштами у 2023 році, строком кредитування до 12 місяців, разовою комісією 0,25% від максимального ліміту овердрафту, процентною ставкою за користування кредитними коштами 23,0% річних, без забезпечення, цільовим використанням на поповнення обігових коштів, переведенням протягом одного місяця на поточні рахунки, відкриті в АТ«КІБ» загальної суми «чистих» грошових надходжень та перерахувань з поточного рахунку в АТ «Ощадбанк»/АТ «Укрексімбанк» в сумі не меншій ніж 100 000 000,00 грн. та підтриманням рівня надходжень протягом строку дії договору.


2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та НЕК «Укренерго» на загальну суму 19 923 494,31 грн.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 В. М. Бусько

Секретар засідання Наглядової ради:

 Д. М. Кулик