

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

30.06.2025 року  
17-00

Місце проведення засідання - у режимі відеоконференції.

**Присутні члени Наглядової ради:**

Гота Андрій Олегович  
Симонов Сергій Анатолійович  
Величко Володимир Анатолійович

**Секретар Наглядової Ради**

Кулик Діна Михайлівна

**Запрошені на засідання**

Гаркавий Євгеній Анатолійович – Генеральний директор ПАТ «Центренерго».

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Гота А.О. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени 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» Гота А.О. зазначив, що відповідно до пункту 17.10.4 статуту ПАТ «Центренерго», 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:

...

**3. 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:**

**3. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значних правочинів.**

**СЛУХАЛИ:** Корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго» Кулик Д.М., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 25.06.2025 № 11/2442, лист від 25.06.2025 № 11/2443) щодо вчинення значних правочинів.

Відповідно до пп.32 і пп.40 п.17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом Товариства та 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.

Відповідно до пп.20.1.1 п.20.1 Статуту Товариства до значних правочинів незалежно від вартості належить укладання договору оренди нерухомого майна, щодо вчинення якого за нормою п.20.2 Статуту товариства рішення приймає Наглядова рада.

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 укладення з фізичною особою Харком Юрієм Володимировичем договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (квартира № 121, інв. № 00005997, площею 82,3 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, б), строк оренди складає 35 місяців, розмір орендної плати за перший календарний місяць оренди становить 8 440,000 грн. (з ПДВ).

Погодити підписання від імені Товариства вищезазначеного договору оренди заступником директора Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Глущенком В.І. на підставі раніше виданої Генеральним директором Товариства довіреності № 65/22 від 05.06.2025.

2. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення з фізичною особою Климком Андрієм Володимировичем договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (квартира № 76, інв. № 00005379, площею 51,6 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, б), строк оренди складає 35 місяців, розмір орендної плати за перший календарний місяць оренди становить 5 290,00 грн. (з ПДВ).

Погодити підписання від імені Товариства вищезазначеного договору оренди заступником директора Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Глущенком В.І. на підставі раніше виданої Генеральним директором Товариства довіреності № 64/22 від 05.06.2025.».

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

**Результати голосування:**

**«За» - 3 голосів;**

**«Проти» - 0 голосів;**

**«Утримались» - 0 голосів.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення з фізичною особою Харком Юрієм Володимировичем договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (квартира № 121, інв. № 00005997, площею 82,3 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, 6), строк оренди складає 35 місяців, розмір орендної плати за перший календарний місяць оренди становить 8 440,000 грн. (з ПДВ).

Погодити підписання від імені Товариства вищезазначеного договору оренди заступником директора Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Глущенком В.І. на підставі раніше виданої Генеральним директором Товариства довіреності № 65/22 від 05.06.2025.

2. Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення з фізичною особою Климком Андрієм Володимировичем договору оренди нерухомого майна, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (квартира № 76, інв. № 00005379, площею 51,6 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, 6), строк оренди складає 35 місяців, розмір орендної плати за перший календарний місяць оренди становить 5 290,00 грн. (з ПДВ).

Погодити підписання від імені Товариства вищезазначеного договору оренди заступником директора Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» Глущенком В.І. на підставі раніше виданої Генеральним директором Товариства довіреності № 64/22 від 05.06.2025.

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Секретар Наглядової ради:



Д.М. Кулик