

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

с/мт Козин

15 вересня 2022 року  
12-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

**Присутні члени Наглядової ради (у тому числі у режимі відеоконференції):**

Бусько Віктор Михайлович  
Гота Андрій Олегович  
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 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:

...

2. 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:**

**2.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 08.09.2022 №04/2193 та від 13.09.2022 №02/2233) 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 додаткової угоди №2 до Кредитного договору № 11431/20211 від 30.12.2021 між ПАТ «МТБ Банк» та ПАТ «Центренерго», в частині строку дії кредитної лінії до 29.12.2022 включно, графіку погашення кредиту та встановлення відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 19% річних;

- укладання Генеральної угоди №111 між ПАТ «МТБ Банк» та ПАТ «Центренерго», яка містить основні умови оформлення банківської гарантії для забезпечення виконання зобов'язань на балансуєчому ринку на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго», із загальним лімітом кредитної заборгованості за всіма укладеними в рамках даної Угоди Додатковими договорами та наданими Заявами 100,0 млн. грн. у тому числі з лімітом гарантії – до 50,0 млн. грн., строком договору – до 12 міс., комісією за випуск гарантії – 0,5% від суми гарантії; комісією за обслуговування гарантії виконання зобов'язань – 2,5% річних від суми наданої гарантії, що сплачується щомісячно та із забезпеченням – грошове покриття в розмірі 10% від суми гарантії.

2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 582 601,40 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» 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 додаткової угоди №2 до Кредитного договору № 11431/20211 від 30.12.2021 між ПАТ «МТБ Банк» та ПАТ «Центренерго», в частині строку дії кредитної лінії до 29.12.2022 включно, графіку погашення кредиту та встановлення відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 19% річних;

- укладання Генеральної угоди №111 між ПАТ «МТБ Банк» та ПАТ «Центренерго», яка містить основні умови оформлення банківської гарантії для забезпечення виконання зобов'язань на балансуєчому ринку на користь ПАТ «НЕК «Укренерго», із загальним лімітом кредитної заборгованості за всіма укладеними в рамках даної Угоди Додатковими договорами та наданими Заявами 100,0 млн. грн. у тому числі з лімітом гарантії – до 50,0 млн. грн., строком договору – до 12 міс., комісією за випуск гарантії – 0,5% від суми гарантії; комісією за обслуговування гарантії виконання зобов'язань – 2,5% річних від суми наданої гарантії, що сплачується щомісячно та із забезпеченням – грошове покриття в розмірі 10% від суми гарантії.


2. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 582 601,40 грн.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради:

 В. М. Бусько

Секретар засідання Наглядової ради:

 Д. М. Кулик