

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

23.07.2025 року  
18-00

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:

**1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину.**

...

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину.**

...

**ВИРІШИЛИ:**

**«Прийняти рішення про вчинення ПАТ «Центренерго» значного правочину, а саме укладення між ПАТ «Центренерго» та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» договору про встановлення земельного сервіту на частину Основної земельної ділянки у розмірі 1,5905 га. Строк сервіту - 10 років з правом автоматичної пролонгації. Сервіт платний, плата за нього дорівнює розміру земельного податку, який ПАТ «Центренерго» сплачує за частину Основної земельної ділянки, на яку встановлюється сервіт.**

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

Засідання Наглядової ради оголошено закритим.

**Секретар Наглядової ради:**



**Д.М. Кулик**