

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4/2024
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

01.03.2024 року
10-30

Місце проведення засідання - у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Величко Володимир Анатолійович
Бусько Віктор Михайлович
Секретар Наглядової ради
Кулик Діна Михайлівна

Запрошені на засідання

Чуркін Андрій Олександрович – Генеральний директор ПАТ «Центренерго».

Голова Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Гота А.О. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члена Наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

...

Враховуючи зазначене Голова Наглядової ради запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

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

Усі присутні на цьому засіданні члени Наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Готу А.О., який повідомив, що до Наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 27.02.2024 № 06/1016) щодо вчинення значних правочинів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 28 та 36 п.17.3 розділу 17 та пункту 20.2. розділу 20 Статуту ПАТ «Центренерго», до компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також 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.

Враховуючи зазначене та обговорення питання всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради, виніс на голосування проект рішення:

«1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме укладання між ПАТ «Центренерго» та ДП «УКРВУГІЛЛЯ» Додаткової угоди №1 до Договору поставки вугілля № 111/11 від 29.12.2023 щодо збільшення загальної суми договору до 2 548 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот сорок вісім мільйонів грн.00 коп.), яка не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Погодити видачу Генеральним директором ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності на уповноважену ним особу для вчинення від імені Товариства дій, пов'язаних із зазначеним правочином».

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме укладання між ПАТ «Центренерго» та ДП «УКРВУГІЛЛЯ» Додаткової угоди №1 до Договору поставки вугілля № 111/11 від 29.12.2023 щодо збільшення загальної суми договору до 2 548 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот сорок вісім мільйонів грн.00 коп.), яка не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Погодити видачу Генеральним директором ПАТ «Центренерго» відповідної довіреності на уповноважену ним особу для вчинення від імені Товариства дій, пов'язаних із зазначеним правочином.

Корпоративний Секретар:



Д. М. Кулик