

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7/2024
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

29.03.2024 року
14-00

Місце проведення засідання – у режимі відеоконференції

Присутні члени Наглядової ради:

Гота Андрій Олегович
Бусько Віктор Михайлович
Величко Володимир Анатолійович

Секретар Наглядової Ради

Кулик Діна Михайлівна

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 значних правочинів.

...

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Готу А.О., який повідомив, що від ПАТ «Центренерго» до Наглядової ради надійшли матеріали щодо вчинення значного правочину (лист від 18.03.2024 № 06/1327).

Відповідно до ст. 71 та 106 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 28 та 36 п. 17.3 розділу 17 та абз. 1 п. 20.2 розділу 20 статуту ПАТ «Центренерго», до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей 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:*

«Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме укладання Рамкового договору (у тому числі індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до цього Рамкового договору) з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 548 000,00 тис. грн на умовах проекту цього Рамкового договору, наданого листом ПАТ «Центренерго» від 18.03.2024 № 06/1327.

Погодити видачу Генеральним директором (у випадку потреби) довіреностей працівникам ПАТ «Центренерго» на укладання від імені Товариства зазначеного Рамкового договору (у тому числі індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до цього Рамкового договору) у розумінні пп. 36 п. 17.3 розділу 17 статуту ПАТ «Центренерго».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради не надходило.

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме укладання Рамкового договору (у тому числі індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до цього Рамкового договору) з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 548 000,00 тис. грн на умовах проекту цього Рамкового договору, наданого листом ПАТ «Центренерго» від 18.03.2024 № 06/1327.

Погодити видачу Генеральним директором (у випадку потреби) довіреностей працівникам ПАТ «Центренерго» на укладання від імені Товариства зазначеного Рамкового договору (у тому числі індивідуальних договорів, що укладатимуться відповідно до цього Рамкового договору) у розумінні пп. 36 п. 17.3 розділу 17 статуту ПАТ «Центренерго».

...

Корпоративний Секретар:



Д.М. Кулик