

ПРОТОКОЛ № 18/2018

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

15 листопада 2018 року
12.00

Місце проведення засідання – вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 618.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович
Візір Олександр Сергійович
Малий Ігор Анатолійович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. 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 Асташев Є.В. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення договору між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на якій розташована нежитлова будівля (пральня), що належить ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Українською міською радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані підвищувальні насосні станції, групові бойлерні та насосна станція, що належать до державної власності та обліковуються на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення договору між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на якій розташована нежитлова

будівля (пральня), що належить ПАТ «Центрэнерго» на праві власності та обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Асташева Є. В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центрэнерго» (лист від 02.11.2018 № 11/3843) щодо прийняття відповідного рішення з питання вчинення товариством значного правочину, а саме укладання договору оренди земельних ділянок комунальної форми власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, які належать ПАТ «Центрэнерго» на праві власності та обліковуються на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

Відповідно до п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та п.п. 20.1.1 п. 20.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центрэнерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, договорів оренди земельних ділянок, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення договору між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центрэнерго» щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на якій розташована нежитлова будівля (пральня), що належить ПАТ «Центрэнерго» на праві власності та обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» довіреності директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначеного договору.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значного правочину, а саме на укладення договору між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центрэнерго» щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на якій розташована нежитлова

будівля (пральня), що належить ПАТ «Центрэнерго» на праві власності та обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» довіреності директору Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначеного договору.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Українською міською радою та ПАТ «Центрэнерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані підвищувальні насосні станції, групові бойлерні та насосна станція, що належать до державної власності та обліковуються на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Асташева Є. В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центрэнерго» (лист від 02.11.2018 № 11/3843) щодо прийняття відповідного рішення з питання вчинення товариством значного правочину, а саме укладання договору оренди земельних ділянок комунальної форми власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані підвищувальні насосні станції, групові бойлерні та насосна станція, що належать до державної власності та обліковуються на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

Відповідно до п.п. 29 та 38 п.17.3 розділу 17 та п.п. 20.1.1 п. 20.1 розділу 20 Статуту ПАТ «Центрэнерго», до компетенції наглядової ради належить прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема, договорів оренди земельних ділянок, а також прийняття рішень про погодження видачі генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Українською міською радою та ПАТ «Центрэнерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані підвищувальні насосні станції, групові бойлерні та насосна станція, що належать до державної власності та обліковуються на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначених договорів.»

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

Результати голосування:

«За» - 3 голоси

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів між Українською міською радою та ПАТ «Центрэнерго» щодо оренди земельних ділянок комунальної власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані підвищувальні насосні станції, групові бойлерні та насосна станція, що належать до державної власності та обліковуються на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго».

2. Погодити видачу виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго» довіреності директору Трипільської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» щодо укладення ним від імені ПАТ «Центрэнерго» вищезазначених договорів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішення з питання порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» Асташев Є. В. повідомив членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано.

Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:


Є. В. Асташев

Заступник Голови Наглядової ради:


О. С. Візір

Члени Наглядової ради:


І. А. Малий

Секретар Наглядової ради:


Д. М. Кулик