

## ПРОТОКОЛ № 12/2018

засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

16 серпня 2018 року  
15.00

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

### Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Асташев Євген Вікторович  
Візір Олександр Сергійович  
Денисенко Віталій Миколайович  
Чорний Вячеслав Валерійович

Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташев Є.В. повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 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:

[REDACTED]

4. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі апарату управління ПАТ «Центренерго», а саме 2-х кімнатної квартири № [REDACTED], загальною площею 48,7 м<sup>2</sup>, інвентарний № 11002, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, [REDACTED].

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

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**4. Прийняття рішення про надання ПАТ «Центрэнерго» згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго», яке обліковується на балансі апарату управління**

**ПАТ «Центренерго», а саме 2-х кімнатної квартири № ■■■, загальною площею 48,7 м<sup>2</sup>, інвентарний № 11002, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, ■■■.**

СЛУХАЛИ Голову наглядової ради ПАТ «Центренерго» Асташева Є. В., який повідомив, що до наглядової ради надійшли документи від ПАТ «Центренерго» (лист від 06.08.2018 № 16/2801) щодо укладання договору оренди нерухомого майна товариства, яке обліковується на балансі апарату управління Товариства.

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 оренди нерухомого майна, 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 та рішення наглядової ради від 18.12.2017 (протокол № 28/2017) щодо надання дозволу виконавчому органу товариства не застосовувати процедуру електронних торгів із застосуванням електронної торгової системи «ProZotto.Продажі» при наданні працівникам ПАТ «Центренерго» у строкове користування (оренду) житлових квартир для особистого проживання (разом із членами сім'ї), вніс на голосування проект рішення:

«1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі апарату управління ПАТ «Центренерго», а саме 2-х кімнатної квартири № ■■■, загальною площею 48,7 м<sup>2</sup>, інвентарний № 11002, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, ■■■.

2. Погодити підписання членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. вищезазначеного Договору оренди на підставі довіреності від 22.12.2017 № 359/22».

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

**Результати голосування:**

**«За» - 4 голоси**

**«Проти» - 0 голосів**

**«Утримались» - 0 голосів**

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Прийняти рішення про надання ПАТ «Центренерго» згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі апарату управління ПАТ «Центренерго», а саме 2-х кімнатної квартири № ■■■, загальною площею 48,7 м<sup>2</sup>, інвентарний № 11002, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, ■■■.**

2. Погодити підписання членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Громком Я. А. вищезазначеного Договору оренди на підставі довіреності від 22.12.2017 № 359/22.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного Голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» 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:**

  
В. М. Денисенко

  
В. В. Чорний

**Секретар Наглядової ради:**

  
Д. М. Кулик