

## ПРОТОКОЛ № 12

засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

07 грудня 2018 року  
10:00

Місце проведення засідання - вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 616.

Присутні на засіданні наглядової ради:

1. Попов Дмитро Сергійович;
2. Андрощук Олексій Володимирович;
3. Харіна Наталія Миколаївна;
4. Погорілко Надія Миколаївна;
5. Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна.

Секретар наглядової рада ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі - Товариство) Волкова-Кузіна С. Є. повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 членів наглядової ради Товариства. Таким чином відповідно до вимог статуту Товариства засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

Секретар наглядової ради Товариства Волкова-Кузіна С. Є. запропонувала провести це засідання з таким порядком денним:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
9. Про уповноваження особи від імені Товариства на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття рішень єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.**

СЛУХАЛИ члена наглядової ради Товариства Харіну Н. М., яка повідомила про звернення Товариства щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення між Товариством та Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» договору оренди нерухомого майна частини нежитлової двоповерхової адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Генераторна, 9, загальною площею 328,70 м<sup>2</sup>.

Харіна Н. М. зазначила, що відповідно до п. 17.3.(29) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а п. 20.1.1. статуту визначено, що незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства.

*Враховуючи вищевикладене внесла на голосування проект рішення:*

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення між Товариством та Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» договору оренди нерухомого майна частини нежитлової двоповерхової адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Генераторна, 9, загальною площею 328,70 м<sup>2</sup>.

**Результати голосування:**

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

ВИРШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення між Товариством та Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» договору оренди нерухомого майна частини нежитлової двоповерхової адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Генераторна, 9, загальною площею 328,70 м<sup>2</sup>.

**9. Про уповноваження особи від імені Товариства на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття рішень єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».**

СЛУХАЛИ секретаря наглядової ради Товариства Волкову-Кузіну С. Є., яка повідомила про звернення Товариства щодо погодження значних правочинів, необхідних для забезпечення функціонування ТОВ «Запоріжжяелектропостачання». Також повідомила про звернення Товариства щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

Волкова-Кузіна С. Є. поінформувала, що відповідно до пункту 17.3.(26) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію.

Волкова-Кузіна С. Є. звернула увагу присутніх, що відповідно до пункту 17.3.(29) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства.

Також Волкова-Кузіна С. Є. зазначила, що відповідно до п. 20.1.1. незалежно від вартості значними правочинами є кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги.

*Враховуючи вищевикладене внесла на голосування проект рішення:*

Уповноважити представника Товариства – заступника генерального директора з технічних питань Гаврилова М. Л. на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та на прийняття (підписання) від імені єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» таких рішень:

Надати згоду на укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» у розмірі 100 000,00 грн без ПДВ на умовах її повернення у строк до 01.07.2019.

**Результати голосування:**

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРШИЛИ:

Уповноважити представника Товариства – заступника генерального директора з технічних питань Гаврилова М. Л. на представництво інтересів Товариства на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя-електропостачання» та на прийняття (підписання) від імені єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» таких рішень:

Надати згоду на укладення Товариством Договору про поворотну фінансову допомогу товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» у розмірі 100 000,00 грн без ПДВ на умовах її повернення у строк до 01.07.2019.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного секретар наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» Волкова-Кузіна С. Є. повідомила членів наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання наглядової ради, вичерпано і оголосила засідання закритим.

**Засідання наглядової ради оголошено закритим.**

Голова наглядової ради



Попов Д. С.

Заступник Голови  
наглядової ради:



Андрощук О. В.

Члени наглядової ради:



Погорілко Н. М.



Харіна Н. М.



Волкова-Кузіна С. Є.