

ПРОТОКОЛ № 5

засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

12 квітня 2019 року 10:00

Місце проведення засідання - вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 717.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору оренди майна між Товариством та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».
3. Розгляд звіту в. о. генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, в тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства за 2018 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору оренди майна між Товариством та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

СЛУХАЛИ голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який повідомив, що до Фонду державного майна України надійшло звернення ПАТ «Запоріжжяобленерго» про надання згоди на вчинення значного правочину – укладення договору оренди майна між Товариством та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», відповідно до якого Товариство передає ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, що передаються разом з об'єктами нерухомого майна, для здійснення останнім виробничої діяльності у м. Запоріжжя та Запорізькій області. Відповідно п. 18 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Статутом Товариства визначено (п. 20.1.1.), що незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна, або основних засобів Товариства.

Враховуючи вищевикладене вніс на голосування проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору оренди майна між Товариством та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», відповідно до якого Товариство передає ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, що передаються разом з об'єктами нерухомого майна, для здійснення ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» виробничої діяльності у м. Запоріжжя та Запорізькій області, згідно з додатком № 1 до договору оренди майна, наданого листом Товариства від 05.03.2019 № 001-32/3451, за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Інших пропозицій з цього питання від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору оренди майна між Товариством та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», відповідно до якого Товариство передає ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, що передаються разом з об'єктами нерухомого майна, для здійснення ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» виробничої діяльності у м. Запоріжжя та Запорізькій

області, згідно з додатком № 1 до договору оренди майна, наданого листом Товариства від 05.03.2019 № 001-32/3451, за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік.

3. Розгляд звіту в. о. генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, в тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ голову наглядової ради Товариства Попова Д. С., який поінформував, що Товариство надало звіт про фінансово-господарську діяльність, в тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства за 2018 рік.

Попов Д. С. зазначив, що відповідно до пункту 18.19.(2) статуту Товариства до компетенції дирекції відноситься розробка та надання на розгляд й затвердження наглядовій раді річних та перспективних фінансових планів, звітів про їх виконання, також відповідно до пункту 17.3.(19) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить розгляд звіту дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи вищевикладене вніс на голосування проект рішення:

Взяти до відома звіт в. о. генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, в тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій з цього питання від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 5 голосів

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт в. о. генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, в тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства за 2018 рік.

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



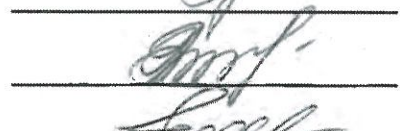
Попов Д. С.

Заступник Голови
наглядової ради:



Андрощук О. В.

Члени наглядової ради:



Харіна Н. М.



Погорілко Н. М.

Волкова-Кузіна С. Є.