

ПРОТОКОЛ № 23/07-2019
засідання Наглядової ради
ПАТ «Сумське НВО»

«23» липня 2019 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також - Товариство), в складі:
Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,
проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 23.07.2019р. отримані бюлетені з рішеннями 4 членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:**

1. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом угоди про погодження графіка погашення заборгованості (реструктуризації заборгованості) (далі – Угода про реструктуризацію) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Угоди про реструктуризацію та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.
2. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом угоди про погодження сторонами договору про постачання електричної енергії, умов сплати споживачем передбачених договором штрафних та інших фінансових санкцій (далі – Угода про оплату санкцій) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Угоди про оплату санкцій та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про необхідність:

1. укладення між Товариством та Контрагентом Угоди про реструктуризацію на таких умовах:
 - Товариство зобов'язується погасити заборгованість за договором про постачання електричної енергії, яка становить 166 685 282,39 грн .;
 - Товариство погашає заборгованість частинами до 01.01.2030р .;і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Угоди про реструктуризацію з правом визначення умов Угоди про реструктуризацію, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Угоди про реструктуризацію і всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: 4
«ПРОТИ»: 0
«УТРИМАВСЯ»: 0

2. укладення між Товариством та Контрагентом Угоди про оплату санкцій на наступних умовах:
 - нарахування штрафних і фінансових санкцій на заборгованість, визначену в Угоді про реструктуризацію зупиняється з 01.01.2019р .;
 - Товариство звільняється від сплати всього розміру штрафних і фінансових санкцій нарахованих до 31.12.2018р. включно на вказаний в Угоді про реструктуризацію розмір заборгованості,
і надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Угоди про оплату санкцій з правом визначення умов Угоди про оплату санкцій, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Угоди про оплату санкцій і всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 2 порядку денного:

«ЗА»: 4
«ПРОТИ»: 0
«УТРИМАВСЯ»: 0

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу. Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом Угоди про реструктуризацію на таких умовах:

- Товариство зобов'язується погасити заборгованість за договором про постачання електричної енергії, яка становить 166 685 282,39 грн .;

- Товариство погашає заборгованість частинами до 01.01.2030р.;

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (іншій уповноваженій Товариством особі) на підписання Угоди про реструктуризацію з правом визначення умов Угоди про реструктуризацію, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Угоди про реструктуризацію і всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

2. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом Угоди про оплату санкцій на наступних умовах:

- нарахування штрафних і фінансових санкцій на заборгованість, визначену в Угоді про реструктуризацію, зупиняється з 01.01.2019р .;

- Товариство звільняється від сплати всього розміру штрафних і фінансових санкцій, нарахованих до 31.12.2018р. включно, на вказаний в Угоді про реструктуризацію розмір заборгованості,

і надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством особі) на підписання Угоди про оплату санкцій з правом визначення умов Угоди про оплату санкцій, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Угоди про оплату санкцій і всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

**Голова
Наглядової ради Товариства**

Г. В. Овденко