

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
(код ЄДРПОУ 00132457)
(засідання Наглядової ради проведено шляхом опитування)

Протокол № 57

м. Київ

22.01.2024

У відповідності до абз. 4 п. 14.18 Статуту ПрАТ «Київсільелектро» у випадках термінового вирішення питань, які можуть вплинути на діяльність як самого Товариства так і його дочірніх підприємств, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Опитування проведено Головою Наглядової ради Білько Л.С.

На розгляд засідання Наглядової ради виноситься наступне питання:

І. Надання дозволу Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на укладання договорів, які підпадають під категорію значних правочинів.

До Наглядової ради надійшло Подання від Генерального директора Товариства Іванчука В.І. щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів, а саме – укладання наступних договорів підряду (Додаток № 1):

- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-26 від ПС «Будівельна» 35/10кВ м. Тернівка Павлоградського РЕМ Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 10559446,52 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 19,7% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року¹.
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-13 від ПС «Сергіївська» 35/10кВ Юр'ївського району Павлоградського РЕМ Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 8 921 691,42 · грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 16,64% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-22 ПС 110/35/10 кВ Демурино – тягова (МЕ) на ділянках кабельного виводу з ПС від комірки Л-22 (КРУН-10 кВ) - оп.1; оп.1-24-86-83; оп.29-30-31-32-34; отп.3 оп.1-7-23-28-31-42; отп.4 оп. 47-1-16-49-64-71 Павлоградський ОРЕМ». Договірна ціна робіт становить 6 655 589,71 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 12,41% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-64 Новомосковський район Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 13 280 507,18 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 24,77 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-08 Новомосковський район Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 10 532 063,59 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 19,64 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-13 Новомосковський район Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 12 222 727,13 грн. з ПДВ. Вартість Договору становить 22,8 % від вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.

У відповідності до п. 1 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 246-IX та п. 17.2 Статуту Товариства, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається

¹ Вартість активів ПрАТ «Київсільелектро» на 31.12.2022 становить 53618,00 тис. грн..

Наглядовою радою. Голова Наглядової ради Білько Л.С. запропонував надати Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. дозвіл на укладання договорів на вищезначені роботи.

Члени Наглядової ради підтримали пропозицію Голови Наглядової ради Білька Л.С..

Питання ставиться на голосування.

Результати опитування членів Наглядової ради:

Прізвище, І., Б. членів Наглядової ради	«За»	«Проти»	«Утримався»
Білько Л.С.	✓	-	-
Прокопенко М.С.	✓	-	-
Андрійчук Ф.Ю.	✓	-	-
Колубай В.Я.	✓	-	-
Будянська Л.А.	✓	-	-

Постановили:

1.1. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів підряду:

- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-26 від ПС «Будівельна» 35/10кВ м. Тернівка Павлоградського РЕМ Дніпропетровської області».
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-13 від ПС «Сергіївська» 35/10кВ Юр'ївського району Павлоградського РЕМ Дніпропетровської області».
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-22 ПС 110/35/10 кВ Демурино – тягова (МЕ) на ділянках кабельного виводу з ПС від комірки Л-22 (КРУН-10 кВ) - оп.1; оп.1-24-86-83; оп.29-30-31-32-34; отп.3 оп.1-7-23-28-31-42; отп.4 оп. 47-1-16-49-64-71 Павлоградський ОРЕМ».
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-64 Новомосковський район Дніпропетровської області».
- Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-08 Новомосковський район Дніпропетровської області».
- «Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-13 Новомосковський район Дніпропетровської області».

2. Корпоративному секретарю Наумовій Н.В. підготувати та опублікувати особливу інформацію емітента у відповідності до Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

Голова Наглядової ради

Леонід БІЛЬКО

Корпоративний секретар

Наталія НАУМОВА