**Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»**

**ПРОТОКОЛ**

 «19»сентября 2018г. г. Сумы **№ 40**

**заседания Наблюдательного совета**

**Принимают участие в заседании:**

Председатель Наблюдательного совета Соколов О.А.

Секретарь Наблюдательного совета Орлов А.П.

Члены Наблюдательного совета

 Молчанов А.В.

 Твердохлеб И.Б.

Рыбницкая И.А. (независимый директор)

Назаренко Н.В.(независимый директор)

**Приглашенные:**

Председатель правления АО Ковтун А.Н.

Согласно п. 4.7 Положения «О Наблюдательном совете» Публичного акционерного общества «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» заседание проводится без одновременного присутствия всех членов Наблюдательного совета. Решение принимается путём проведения заочного голосования (опроса).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предоставлении разрешения на подписание аддендумов к Договору добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» (Украина, г. Кременчуг).**

**2. О предоставлении разрешения на подписание аддендумов к Договору добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» (Украина, г. Кременчуг).**

**3. О предоставлении разрешения на подписание Договора добровольного страхования имущества №1001158-17-01-18 от 01.04.2018 г. с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» (Украина, г. Кременчуг).**

**4. О предоставлении разрешения на подписание Договора добровольного страхования имущества №1001259-17-01-18 от 01.07.2018 г. с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» (Украина, г. Кременчуг).**

**5. О предоставлении разрешения на подписание Договора обязательного личного страхования работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин №1000014-12-01-18 от 17.07.2018 р. с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» (Украина, г. Кременчуг).**

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

 Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что между нашим АО и Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» заключен Договор добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г.

В настоящее время возникла необходимость заключить ряд дополнительных документов к указанному выше договору страхования, а именно:

- Аддендум №23 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 155 935 769.57 грн. (производственные запасы по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №24 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 268 139 385.82 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №25 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 80 096 305.26 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №26 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 150 870 555,41 грн. (производственные запасы по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №27 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 266 850 152,34 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №28 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 66 451 635,65 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №29 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 147 716 471,28 грн. (производственные запасы по состоянию на 31.05.2018 г.);

- Аддендум №30 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 254 031 636,71 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 31.05.2018 г.);

- Аддендум №31 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 73 089 680,49 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 31.05.2018 г.)

**По первому вопросу выступили:**

Председатель правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтун А.Н., который также сообщил, что в связи с заключением указанных выше документов, необходимо соблюсти следующие процедуры.

Учитывая то, что сумма каждого из аддендумов превышает предельную сумму сделки, которая может быть заключена Председателем правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» без предварительного согласования с Наблюдательным советом АО, Ковтун А.Н. предложил Наблюдательному совету АО предоставить ему разрешение на заключение указанных выше документов.

Законодательство Украины предусматривает возможность последующего утверждения сделки, заключённой с превышением полномочий (ст.241 Гражданского кодекса Украины).

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Предоставить Председателю правления общества, Ковтуну А.Н., полномочия на подписание следующих документов с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь»:

- Аддендум №23 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 155 935 769.57 грн. (производственные запасы по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №24 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 268 139 385.82 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №25 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 80 096 305.26 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 31.03.2018 г.);

- Аддендум №26 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 150 870 555,41 грн. (производственные запасы по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №27 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 266 850 152,34 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №28 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 66 451 635,65 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 30.04.2018 г.);

- Аддендум №29 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 147 716 471,28 грн. (производственные запасы по состоянию на 31.05.2018 г.);

- Аддендум №30 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 254 031 636,71 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 31.05.2018 г.);

- Аддендум №31 к Договору Добровольного страхования имущества №1001270-17-01-17 от 30.06.2017 г. на сумму 73 089 680,49 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 31.05.2018 г.)

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что между нашим АО и Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» заключен Договор добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. В настоящее время возникла необходимость заключить ряд дополнительных документов к указанному выше договору страхования, а именно:

- Аддендум №1 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 150 530 653,45 грн. (производственные запасы по состоянию на 30.06.2018 г.);

- Аддендум №2 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 262 445 316,11 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 30.06.2018 г.);

- Аддендум №3 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 66 228 811,66 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 30.06.2018 г.)

**По второму вопросу выступили:**

Председатель правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтун А.Н., который также сообщил, что в связи с заключением указанных выше документов, необходимо соблюсти следующие процедуры.

Учитывая то, что сумма каждого из аддендумов превышает предельную сумму сделки, которая может быть заключена Председателем правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» без предварительного согласования с Наблюдательным советом АО, Ковтун А.Н. предложил Наблюдательному совету АО предоставить ему разрешение на заключение указанных выше документов.

Законодательство Украины предусматривает возможность последующего утверждения сделки, заключённой с превышением полномочий (ст.241 Гражданского кодекса Украины).

**По второму вопросу повестки дня решили:**

Предоставить Председателю правления общества, Ковтуну А.Н., полномочия на подписание следующих документов с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь»:

- Аддендум №1 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 150 530 653,45 грн. (производственные запасы по состоянию на 30.06.2018 г.);

- Аддендум №2 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 262 445 316,11 грн. (запасы в незавершенном производстве по состоянию на 30.06.2018 г.);

- Аддендум №3 к Договору Добровольного страхования имущества №1001214-17-01-18 от 15.06.2018 г. на сумму 66 228 811,66 грн. (запасы готовой продукции по состоянию на 30.06.2018 г.);

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что между нашим АО и Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» ведутся переговоры о заключении Договора добровольного страхования имущества №1001158-17-01-18 от 01.04.2018 г. на сумму 378 863 621,37 грн. (основные средства по состоянию на 31.03.18 г.)

**По третьему вопросу выступили:**

Председатель правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтун А.Н., который также сообщил, что в связи с заключением указанного выше договора, необходимо соблюсти следующие процедуры.

Учитывая то, что сумма дополнительного соглашения превышает предельную сумму сделки, которая может быть заключена Председателем правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» без предварительного согласования с Наблюдательным советом АО, Ковтун А.Н. предложил Наблюдательному совету АО предоставить ему разрешение на заключение указанного выше договора.

Законодательство Украины предусматривает возможность последующего утверждения сделки, заключённой с превышением полномочий (ст.241 Гражданского кодекса Украины).

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

Предоставить Председателю правления общества, Ковтуну А.Н., полномочия на подписание с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» Договора добровольного страхования имущества №1001158-17-01-18 от 01.04.2018 г. на сумму 378 863 621,37 грн. (основные средства по состоянию на 31.03.18 г.).

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что между нашим АО и Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» ведутся переговоры о заключении Договора добровольного страхования имущества №1001259-17-01-18 от 01.07.2018 г. на сумму 344 545 057,02 грн. (основные средства по состоянию на 30.06.18 г.).

**По четвертому вопросу выступили:**

Председатель правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтун А.Н., который также сообщил, что в связи с заключением указанного выше договора, необходимо соблюсти следующие процедуры.

Учитывая то, что сумма дополнительного соглашения превышает предельную сумму сделки, которая может быть заключена Председателем правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» без предварительного согласования с Наблюдательным советом АО, Ковтун А.Н. предложил Наблюдательному совету АО предоставить ему разрешение на заключение указанного выше договора.

Законодательство Украины предусматривает возможность последующего утверждения сделки, заключённой с превышением полномочий (ст.241 Гражданского кодекса Украины).

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

Предоставить Председателю правления общества, Ковтуну А.Н., полномочия на подписание с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» Договора добровольного страхования имущества №1001259-17-01-18 от 01.07.2018 г. на сумму 344 545 057,02 грн. (основные средства по состоянию на 30.06.18 г.).

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что между нашим АО и Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» ведутся переговоры о заключении Договора обязательного личного страхования работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин №1000014-12-01-18 от 17.07.2018 р. на сумму 111 206 584,80 грн.

**По пятому вопросу выступили:**

Председатель правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтун А.Н., который также сообщил, что в связи с заключением указанного выше договора, необходимо соблюсти следующие процедуры.

Учитывая то, что сумма дополнительного соглашения превышает предельную сумму сделки, которая может быть заключена Председателем правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» без предварительного согласования с Наблюдательным советом АО, Ковтун А.Н. предложил Наблюдательному совету АО предоставить ему разрешение на заключение указанного выше договора.

Законодательство Украины предусматривает возможность последующего утверждения сделки, заключённой с превышением полномочий (ст.241 Гражданского кодекса Украины).

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

Предоставить Председателю правления общества, Ковтуну А.Н., полномочия на подписание с Публичным акционерным обществом Страховой компанией «Креминь» Договора обязательного личного страхования работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин №1000014-12-01-18 от 17.07.2018 р. на сумму 111 206 584,80 грн.

 **ПО ТРЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА»\_\_\_\_6\_\_\_\_\_ «ПРОТИВ»\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»\_\_\_-\_\_\_\_\_\_**

Все вопросы, внесенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» рассмотрены. Иных предложений, кроме рассмотренных на заседании, от членов Наблюдательного совета не поступало.

Замечаний по вопросам ведения заседания у членов Наблюдательного совета нет. Заседание закрыто.

**Председатель Наблюдательного совета**

**АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» О.А. Соколов**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» А.П. Орлов**