

Протокол № 24/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

03 жовтня 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 15 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради: Куниця Д.Л.

Члени Наглядової ради: Шишков О.В., Коваленко Р.Г., Торкунов О.М., Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар: Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також — Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України “Про акціонерні товариства” засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку “Signal”.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.
2. Затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.

З першого питання порядку денного “Обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Слухали :

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 9 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства.

Відповідно до п. 18.1. Статут Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до п. 18.3. Статуту Товариства, персональний склад Правління обирається Наглядовою радою.

Рішенням Наглядової ради від 02.10.2023, протокол № 13/2023 було обрано членом Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Писаревського Ігоря Євгенійовича з дня, наступного за днем прийняття рішення Наглядової ради, строком на 1 (один) рік.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету; пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням Комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень від 03.10.2024, протокол № 4/2024 попередньо погоджено пропозицію: обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) з 03.10.2024 строком на 1 (один) рік та надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді для прийняття відповідного рішення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

“Обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) з 03.10.2024 строком на 1 (один) рік”.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за”- 5 (п'ять) голосів;

“проти”- 0 (нуль) голосів;

“утримався”- 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) з 03.10.2024 строком на 1 (один) рік.

З другого питання порядку денного “Затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства”.

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 10 частини 2 статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди;

визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства.

Також, згідно підпункту 9 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

Умови контракту, що укладається з членом Правління Товариства та розмір його винагороди було затверджено Наглядовою радою Товариства рішенням від 16.10.2023, протокол № 16/2023.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення, з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету. Пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням Комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень від 03.10.2024, протокол № 4/2024 надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді для прийняття рішення про затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“2.1. Укласти контракт з членом правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затверджених на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 16.10.2023, протокол № 16/2023.

2.2. Установити розмір винагороди члену правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Писаревському Ігорю Євгенійовичу у розмірі, визначеному в умовах контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затверджених на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 16.10.2023, протокол № 16/2023.

2.3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Правління Товариства, та уповноважити його на підписання такого контракту з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах, визначених відповідно до пункту 2.1 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за”- 5 (п'ять) голосів;

“проти”- 0 (нуль) голосів;

“утримався”- 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Укласти контракт з членом правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затверджених на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 16.10.2023, протокол № 16/2023.

2.2. Установити розмір винагороди члену правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Писаревському Ігорю Євгенійовичу у розмірі, визначеному в умовах контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затверджених на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 16.10.2023, протокол № 16/2023.

2.3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Правління Товариства, та уповноважити його на підписання такого контракту з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах, визначених відповідно до пункту 2.1 цього рішення.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 03 жовтня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.