

ПРОТОКОЛ № 9/2016
засідання наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

м. Київ

«15» вересня 2016 р.

Присутні члени наглядової ради: Гриненко Р. Л., Маньківська А. Г., Денисенко В.М., Андрієнко П.Г., Корнієнко А.Г.

Присутні 5 членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство), засідання наглядової ради є правомочним.

Засідання відкрила член наглядової ради Маньківська А. Г., яка запропонувала для ведення протоколу засідання наглядової ради ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» обрати секретарем засідання наглядової ради Андрієнко П.Г. Всі присутні члени наглядової ради погодились з пропозицією.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».
2. Припинення повноважень правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» у повному складі.
3. Затвердження організаційної структури ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».
4. Обрання персонального складу дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».
5. Затвердження умов додаткової угоди до контракту з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 01.03.2016 № 709.
6. Затвердження умов контрактів з членами дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».
7. Здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки).
8. Розгляд питання щодо здійснення фінансових операцій у державних банках України.
9. Дотримання Товариством положень Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг.
10. Розміщення інформації на веб-сайті Товариства.
11. Щодо дотримання положень Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» у разі використання Товариством коштів, отриманих ним від його господарської діяльності.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Корнієнко А.Г., яка повідомила, що відповідно до п. 17.8. статуту Товариства голова наглядової ради та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради із числа обраних загальними зборами членів наглядової ради, а також згідно з абзацом вісімнадцятим п. 17.3 статуту обрання та переобрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради належить до виключної компетенції наглядової ради.

Враховуючи викладене, **Корнієнко А.Г.** запропонувала:

- обрати головою наглядової ради - Маньківську Анастасію Геннадіївну – головного спеціаліста відділу корпоративних відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;
- обрати заступником голови наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – Денисенку Віталія Миколайовича - заступника начальника

ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
вхід. № 1046
« 19 » 09 20 16 р.

відділу звітності та моніторингу фінансової діяльності Управління звітності та планування фінансової діяльності Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- обрати секретарем наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – Андрієнко Поліну Григорівну - головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати головою наглядової ради - Маньківську Анастасію Геннадіївну – головного спеціаліста відділу корпоративних відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- обрати заступником голови наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – Денисенка Віталія Миколайовича - заступника начальника відділу звітності та моніторингу фінансової діяльності Управління звітності та планування фінансової діяльності Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- обрати секретарем наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – Андрієнко Поліну Григорівну - головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Відповідно до абзацу дев'ятого п.17.3. статуту Товариства Маньківська А.Г. запропонувала:

- припинити повноваження правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» у повному складі.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- припинити повноваження правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» у повному складі.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Гриненко Р.Л. повідомила, що відповідно до абзацу (36) п. 17.3 статуту Товариства питання затвердження організаційної структури ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» віднесено до компетенції наглядової ради, яку, відповідно до абзацу (12) п. 18.19 статуту на затвердження наглядової ради подає Дирекція.

Гриненко Р.Л. запропонувала:

- затвердити організаційну структуру ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити організаційну структуру ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Слухали з питання № 4 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка зазначила, що відповідно до абзацу (9) п.17.3. статуту ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» до виключної компетенції наглядової ради належить питання обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів. Відповідно до п.18.4. статуту кількісний склад Дирекції Товариства складає 5 осіб.

Маньківська А.Г. запропонувала:

- обрати персональний склад дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально», а саме:

1.Вітюгін Євгеній Юрійович – Генеральний директор ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;

2.Павлюченко Інна Миколаївна – заступник Генерального директора з економічних питань ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

3.Батиченко Геннадій Олексійович – заступник Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

4.Писаревський Ігор Євгенійович – головний інженер ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

5.Костеріна Віра Павлівна – головний бухгалтер ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати персональний склад дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально», а саме:

1. Вітюгін Євгеній Юрійович – Генеральний директор ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;

2. Павлюченко Інна Миколаївна – заступник Генерального директора з економічних питань ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

3. Батиченко Геннадій Олексійович – заступник Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

4. Писаревський Ігор Євгенійович – головний інженер ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції;

5. Костеріна Віра Павлівна – головний бухгалтер ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» – член дирекції.

Слухали з питання № 5 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка зазначила, що відповідно до абзацу (10) п.17.3. статуту ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» до виключної компетенції наглядової ради належить питання затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами дирекції, встановлення розмірів їх винагороди. Контракт з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» був укладений 01.03.2016 за № 709. Згідно абзацу (8) п.17.9. статуту товариства Голова наглядової ради на підставі відповідних рішень підписує від імені товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, вносить зміни до нього. З огляду на необхідність внесення змін до контракту запропонувала:

- затвердити умови додаткової угоди до контракту з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 01.03.2016 № 709;

- уповноважити на підписання умов додаткової угоди до контракту з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 01.03.2016 № 709 голову наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити умови додаткової угоди до контракту з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 01.03.2016 № 709.

- уповноважити на підписання умов додаткової угоди до контракту з головою правління ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 01.03.2016 № 709 голову наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Слухали з питання № 6 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка зазначила, що відповідно до абзацу (10) п.17.3. статуту ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» до виключної компетенції наглядової ради належить питання затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами дирекції, встановлення розмірів їх винагороди.

Маньківська А.Г. запропонувала:

- затвердити умови контрактів з членами дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- уповноважити на підписання умов контрактів з членами дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» голову наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВІРІШИЛИ:

- затвердити умови контрактів з членами дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- уповноважити на підписання умов контрактів з членами дирекції ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» голову наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Слухали з питання № 7 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка зазначила, що відповідно до абзацу (5) п.18.19. статуту ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» Дирекція виконує рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

Запропонувала з цього питання наступне рішення:

Доручити Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. :

- здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки), що було передано до статутного капіталу Товариства та набуто Товариством в результаті господарської діяльності (державній реєстрації підлягають речові права зазначені в частині 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);
- надати наглядовій раді для затвердження в строк до 20.10.2016 року план заходів щодо здійснення вищезазначених дій, який повинен містити інформацію про заплановані строки та орієнтовну вартість здійснення дій;
- при розробці фінансових планів та/або змін до них передбачати у таких фінансових планах та/або змінах до них фінансування на здійснення вищезазначених дій в обсязі не меншому ніж буде зазначено в затвердженому наглядовою радою плані заходів.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВІРІШИЛИ:

доручити Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. :

- здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки), що було передано до статутного капіталу Товариства та набуто Товариством в результаті господарської діяльності (державній реєстрації підлягають речові права зазначені в частині 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

- надати наглядовій раді для затвердження в строк до 20.10.2016 року план заходів щодо здійснення вищезазначених дій, який повинен містити інформацію про заплановані строки та орієнтовну вартість здійснення дій;
- при розробці фінансових планів та/або змін до них передбачати у таких фінансових планах та/або змінах до них фінансування на здійснення вищезазначених дій в обсязі не меншому ніж буде зазначено в затвердженому наглядовою радою плані заходів.

Слухали з питання № 8 порядку денного:

Гриненко Р.Л. повідомила, що дане питання необхідно розглянути з метою захисту національних інтересів і запропонувала:

- з метою захисту національних інтересів рекомендувати Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. розглянути питання щодо здійснення фінансових операцій товариства лише у банках, в яких частка держави України перевищує 75 % статутного капіталу такого банку;
- доручити Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. розробити та подати на затвердження наглядовій раді товариства в строк, що не перевищує 3 місяці з моменту прийняття цього рішення наглядовою радою, Положення щодо здійснення фінансових операцій товариства, яким буде передбачено необхідність здійснення фінансових операцій (виключно чи переважно) з використанням послуг банків, в яких частка держави України перевищує 75% статутного капіталу такого банку. У разі, якщо в Положенні буде передбачено необхідність використання послуг банків, в яких частка держави України є меншою за 75% статутного капіталу такого банку, голова правління має обов'язково надати ґрунтовне пояснення такої необхідності.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- з метою захисту національних інтересів рекомендувати Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. розглянути питання щодо здійснення фінансових операцій товариства лише у банках, в яких частка держави України перевищує 75 % статутного капіталу такого банку;
- доручити Генеральному директору Товариства Вітютіну Є. Ю. розробити та подати на затвердження наглядовій раді товариства в строк, що не перевищує 3 місяці з моменту прийняття цього рішення наглядовою радою, Положення щодо здійснення фінансових операцій товариства, яким буде передбачено необхідність здійснення фінансових операцій (виключно чи переважно) з використанням послуг банків, в яких частка держави України перевищує 75% статутного капіталу такого банку. У разі, якщо в Положенні буде передбачено необхідність використання послуг банків, в яких частка держави України є меншою за 75% статутного капіталу такого банку, голова правління має обов'язково надати ґрунтовне пояснення такої необхідності.

Слухали з питання № 9 порядку денного:

Гриненко Р.Л. повідомила про необхідність дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та запропонувала:

доручити Дирекції Товариства здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг в порядку, в спосіб та на умовах визначених Законом України «Про публічні закупівлі» для замовників.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- доручити Дирекції Товариства здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг в порядку, в спосіб та на умовах визначених Законом України «Про публічні закупівлі» для замовників.

Слухали з питання № 10 порядку денного:

Гриненко Р.Л. повідомила, що згідно вимог частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство повинно розмішувати на власному веб-сайті в мережі інтернет інформацію, визначену п.8.5. статуту ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» та запропонувала:

доручити Дирекції Товариства, протягом місяця з моменту прийняття цього рішення, забезпечити розміщення інформації передбаченої пунктом 8.5. статуту Товариства на веб-сайті Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- доручити Дирекції Товариства, протягом місяця з моменту прийняття цього рішення, забезпечити розміщення інформації передбаченої пунктом 8.5. статуту Товариства на веб-сайті Товариства.

Слухали з питання № 11 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка зазначила, що товариство повинно дотримуватись у своїй діяльності вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» та запропонувала:

1. Доручити Генеральному директору Товариства, забезпечити безумовне виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

2. Повідомити Генеральному директору Товариства про персональну відповідальність за:

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»,
- оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
- несвоєчасне оприлюднення інформації.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Генеральному директору Товариства, забезпечити безумовне виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

2. Повідомити Генеральному директору Товариства про персональну відповідальність за:

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»,
- оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
- несвоєчасне оприлюднення інформації.

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради



Маньківська А. Г.

Гриненко Р.Л.

Денисенко В.М.

Андрієнко П.Г.

Корнієнко А.Г.