

Протокол № 13/2016
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

від «09» грудня 2016 року

ПРИСУТНІ:

Голова та члени наглядової ради:

Маньківська Анастасія Геннадіївна

Денисенко Віталій Миколайович

Корнієнко Алла Григорівна

Гриненко Рита Леонідівна

Андрієнко Поліна Григорівна

Присутні 5 членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2016.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила, що відповідно до вимог частини 13 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп. 23 п. 17.7 статуту товариства до виключної компетенції наглядової ради товариства належить обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 11.11.2016 № 2062/6 повідомило Фонд про рішення правління рекомендувати наглядовій раді обрати аудиторську фірму для проведення аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2016 - ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» (протокол правління від 10.11.2016 № 06/2016).

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

Обрати аудитором ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» та погодити умови договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2016.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати аудитором ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» та погодити умови договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2016.

Голова наглядової ради:



Маньківська А.Г.

Члени наглядової ради:



Денисенко В.М.



Корнієнко А.Г.

Гриненко Р.Л.



Андрієнко П.Г.