

Протокол № 5-2017
засідання Наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

м. Київ

«28» грудня 2017 року

ПРИСУТНІ:

Маньківська А.Г.
Денисенко В.М.
Корнієнко А.Г.
Андрієнко П.Г.
Гриненко Р.Л.

Присутні 5 членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі - ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПрАТ «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:

1. Розгляд проекту Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» та Критеріїв відбору претендентів для формування дієвого складу наглядової ради (визначення оптимального складу наглядової ради) ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного: голову наглядової ради Товариства Маньківську А.Г., яка поінформувала присутніх стосовно вимог постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала:
взяти до відома:

- проект Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» та надати його на подальше затвердження загальними зборами Товариства;
- критерії відбору претендентів для формування дієвого складу наглядової ради (визначення оптимального складу наглядової ради) ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

взяти до відома:

- проект Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» та надати його на подальше затвердження загальними зборами Товариства;
- критерії відбору претендентів для формування дієвого складу наглядової ради (визначення оптимального складу наглядової ради) ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

Вх N 13 19
9 9 12 2017

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного: голову наглядової ради Товариства Маньківську А.Г., яка повідомила, що відповідно до пп. 20.2. статуту ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

До наглядової ради Товариства надійшли листи ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» від 26.12.2017 № 2091/01 та 21.12.2017 № 2079/01 щодо надання згоди на вчинення значних правочинів.

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Укладання додаткової угоди до договору поставки теплової енергії для потреб населення № 15/ТЕ_НАС від 30.12.2014 між Комунальним підприємством Кам'янської міської ради «Тепломережі» та ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», дія діючого договору закінчується 31.12.2017. Загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 1 квартал 2018 року складає 187 123 226,84 грн з ПДВ, що становить 19,74 % останньої річної фінансової звітності товариства;

2. Укладання додаткової угоди до договору продажу електроенергії № 355/01 від 28.02.2001 між ДП «Енергоринок» та ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», що додається.

Довідково: вищезазначений правочин є значним оскільки у зв'язку з продовженням дії договору № 355/01 від 28.02.2001 до 31.12.2018 ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» здійснить продаж ДП «Енергоринок» електричної енергії загальною вартістю 178 906 000 грн з ПДВ, що становить 18,87 % останньої річної фінансової звітності товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Укладання додаткової угоди до договору поставки теплової енергії для потреб населення № 15/ТЕ_НАС від 30.12.2014 між Комунальним підприємством Кам'янської міської ради «Тепломережі» та ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», дія діючого договору закінчується 31.12.2017. Загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 1 квартал 2018 року складає 187 123 226,84 грн з ПДВ, що становить 19,74 % вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

2. Укладання додаткової угоди до договору продажу електроенергії № 355/01 від 28.02.2001 між ДП «Енергоринок» та ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», що додається.

Довідково: вищезазначений правочин є значним оскільки у зв'язку з продовженням дії договору № 355/01 від 28.02.2001 до 31.12.2018 ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» здійснить продаж ДП «Енергоринок» електричної енергії загальною вартістю 178 906 000 грн з ПДВ, що становить 18,87 % вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:

 Маньківська А.Г.
 Денисенко В.М.
 Корнієнко А.Г.
 Андрієнко П.Г.
 Гриненко Р.Л.

ДОДАТКОВА УГОДА № _____
до договору від 28 лютого 2001 року №355/01

м. Київ

_____ 2017 року.

Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії від 18.01.2012 №579645 та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _____

який діє на підставі _____,
з однієї сторони, і

Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль" (далі - ТЕЦ), що діє на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко Ірини Миколаївни, яка діє на підставі довіреності №12/2017 від 10.05.2017р., з другої сторони, що спільно іменуються Сторонами, укласти цю додаткову угоду до договору від 28.02.2001 №355/01 (далі - Договір) про таке:

1. В преамбুলі Договору стосовно ТЕЦ слова "право здійснення підприємницької" замінити словами "провадження господарської".
2. У пунктах 3.5 та 3.6 Договору слово та абревіатуру "Дніпровську ЕС" замінити та "ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО".
3. Пункт 3.7 Договору після слова "факсом" доповнити знаками та словами "(копія надсилається електронною поштою)".
4. Пункт 3.9 Договору після слова "факсограмою" доповнити знаками та словами "(копія надсилається електронною поштою)".
5. Пункт 3.11 Договору після слова "поштою" доповнити знаками та словами "(копія надсилається електронною поштою)".
6. У підпункті 5.2.5.1 Договору слово та абревіатуру "Дніпровською ЕС" виключити.
7. Пункт 8.6 Договору викласти в такій редакції:
"8.6. Договір вступає в силу з 01 березня 2001 року та діє до 31 грудня 2018 року."
8. Пункти 8.11, 8.12 Договору викласти в такій редакції:
"8.11. В разі зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електроенергії однієї зі Сторін відповідно, дія Договору призупиняється на термін такого зупинення.
8.12. В разі анулювання дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електроенергії однієї зі Сторін відповідно, дія Договору припиняється з моменту анулювання ліцензії."
9. В додатку №4 "Форма акта про виробіток та відпуск в мережу електроенергії, виробленої ТЕЦ" до Договору знаки та абревіатуру "_____ ЕС" виключити.
10. Всі інші умови Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують свої зобов'язання за ним.
11. Дана додаткова угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її умов та термінології у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
12. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
13. Дана додаткова угода набирає чинності з _____ 201_ року.

ДП "Енергоринок"

ПРАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"

Заступник генерального директора з
економічних питань - член дирекції
(посада)

/І. М.Павлюченко/
(ПІП/б)

ДОДАТКОВА УГОДА №8
до договору 15/ТЕ_НАС від 30.12.14р.
поставки теплової енергії для потреб населення

м.Кам'янське

« ____ » 2017р.

Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально», іменоване надалі «Виробник», в особі заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко Інни Миколаївни, яка діє на підставі довіреності №12/2017 від 10.05.2017р., з однієї сторони, та Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Тепломережі», іменоване надалі «Покупець», в особі Генерального директора Масленкова Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі по тексті «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали дану Додаткову угоду до Договору 15/ТЕ_НАС від 30.12.14р. поставки теплової енергії для потреб населення (далі по тексті «Договір») про нижченаведене:

1. Сторони дійшли згоди доповнити перший абзац п.2.1 та додати Таблицю №3:
« В період з 01 січня 2018 року по 31 березня 2018 року, Виробник передає Покупцю теплову енергію в обсязі 181399 Гкал.

Таблиця №3

Місяць 2018 р.	Обсяг теплової енергії, Гкал
січень	75928
лютий	57646
березень	47825

2. Сторони дійшли згоди викласти п.2.6. Договору в наступній редакції:
« 2.6. Передача теплової енергії за цим Договором здійснюється безперервно, протягом опалювальних сезонів 2015р. - 1 квартал 2018 року початок та закінчення яких, встановлюються відповідним рішенням органів місцевого самоврядування, за винятком випадків передбачених цим Договором.»
3. Сторони дійшли згоди доповнити п.3.3. в наступною редакцією:
« Вартість теплової енергії, що постачається Покупцю в 1 кварталі 2018р. складатиме 155936022,37 грн., крім того ПДВ-20% – 31187204,47 грн., всього з ПДВ – 187123226,84 грн. (сто вісімдесят сім мільйонів сто двадцять три тисячі двісті двадцять шість грн. 84 коп.).»
4. Сторони дійшли згоди викласти п.10.2 Договору в наступній редакції:
« 10.2. Строк дії цього Договору починається з 01.01.2015р. року та закінчується 31.03.2018р., а в частині взаєморозрахунків – до їх повного виконання.»
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє протягом строку дії Договору.
6. Всі інші умови Договору залишаються незмінними й обов'язковими для виконання Сторонами.
7. Дана Додаткова угода складена українською мовою в двох оригінальних екземплярах по одному для кожної Сторони.

Виробник

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»

Заступник генерального директора
з економічних питань – член дирекції

_____ І.М.Павлюченко
м.п.

Покупець

КП КМР «Тепломережі»

Генеральний директор

_____ О.В.Масленков
м.п.