

Протокол № 1/2018
засідання Наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

м. Київ

від «22 » січня 2018 року

ПРИСУТНІ:

Голова та члени наглядової ради:

Маньківська Анастасія Геннадіївна
Денисенко Віталій Миколайович
Корнієнко Алла Григорівна
Гриненко Рита Леонідівна

ВІДСУТНІ:

Андрієнко Поліна Григорівна (відпустка)

Присутні 4 члена 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:

Обрання аудитора товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг, з метою проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2017 рік.

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. 17.3 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.

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 29.12.2017 № 2122/06 повідомило Фонд про рішення правління рекомендувати наглядовій раді обрати аудиторську фірму для проведення аудиту фінансової звітності товариства за 2017 рік - ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» (протокол правління від 18.12.2017 № 14/2017).

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

- обрати аудитором ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко»;
- умови договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства за 2017 рік;
- встановити розмір оплати послуг аудитора – 300 000,0 грн без ПДВ.

Голосували: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати аудитором ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко»;
- умови договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства за 2017 рік;
- встановити розмір оплати послуг аудитора – 300 000,0 грн без ПДВ.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:

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