

Гаврилюк
Вокс зп,
21037

Протокол № 5/2018
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«31» серпня 2018 року

ПРИСУТНІ:

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

ВІДСУТНІ:

Корнієнко А.Г.

Присутні 4 члени наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі — АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.5 статуту АТ «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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства.
4. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства.
6. Щодо внесення на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проекту рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства».
7. Затвердження повідомлення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
8. Затвердження форми, і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року.

СЛУХАЛІЙ з питання № 1 порядку денного: Маньківську А.Г., яка повідомляє про те, що до наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 22.08.2018 № 1289/07, з вимогою дирекції Товариства про скликання позачергових загальних зборів, з включенням до порядку денного питання: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства». Дирекцією було повідомлено про те, що АТ «Дніпровська ТЕЦ» має заборгованість перед ПАК «Нафтогаз України» за використаний природний газ, яка виникла станом на 01.06.2016 та не погашена станом на 31.12.2016 в загальній сумі 404 763 671,48 грн., що становить 33,26 % від загальної вартості активів за даними останньої річної звітності. Тобто, укладення договорів реструктуризації в сукупності є значним правочином, який

64 1025
23.09.18р

потребує погодження загальними зборами. Укладання договорів реструктуризації заборгованості є необхідною передумовою для забезпечення проходження опаловального сезону 2018-2019 років в м. Кам'янське.

Маньківська А.Г., повідомила, що відповідно до п.п 2 п. 16.7 Статуту Товариства, позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу Дирекції, в разі необхідності вчинення значного правочину.

Відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Прийняти рішення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства, відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одностайно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства, відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного: Андрієнко І.І., яка проінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про

акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» — одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів.»

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного: Андрієнко Н.Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону віднесено до виключної компетенції Наглядової ради. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про денонітарну систему України.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Визначити 19 вересня 2018 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 25 вересня 2018 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» — одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 19 вересня 2018 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 25 вересня 2018 року.»

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного: Маньківську А.Г., яка повідомила, що відповідно до пп. 1 пункту 17.4.1 Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків

обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами в порядку передбаченому підпунктом 16.16.4 цього Статуту.

Кандидатури для обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів надані АГ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 22.08.2018 № 1289/07.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проєкт рішення:

- «1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Вірютіна С. Ю.
 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Кісілевича С.С.»
- Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Вірютіна С. Ю.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Кісілевича С.С.»

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного: Гриненко Р.Л., яка повідомила про те, що відповідно до пункту 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії. Кандидатури для обрання до складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства надані ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 22.08.2018 № 1289/07.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проєкт рішення:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства у складі:

- 1) Сириця О. В. – член реєстраційної комісії;
- 2) Лисенко С. В. – член реєстраційної комісії;
- 3) Лесова Ю. О. – член реєстраційної комісії;
- 4) Гедзун А. В. – член реєстраційної комісії;
- 5) Тимошевська Н. І. – член реєстраційної комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 25 вересня 2018 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства у складі:

- 1) Сириця О. В. – член реєстраційної комісії;
- 2) Лисенко С. В. – член реєстраційної комісії;
- 3) Лесова Ю. О. – член реєстраційної комісії;
- 4) Гедзун А. В. – член реєстраційної комісії;
- 5) Тимошевська Н. І. – член реєстраційної комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 25 вересня 2018 року.»

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного: Маньківську А.І., яка зазначила, що відповідно до п. 20.4 статуту АТ «Дніпровська ТПД» рішення про надання згоди на вчинення значної о правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Відповідно до п.20.4 Статуту Товариства Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проєкт рішення:

«Внести на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проєкт рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить 404 763 671,28 грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та поручителем КП КМР «Тепломережа», гранична сукупна вартість яких становить 404 763 671,28 грн з ПДВ.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Внести на розгляд позачергових загальних зборів Товариства проєкт рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить 404 763 671,28 грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та поручителем КП КМР «Тепломережа», гранична сукупна вартість яких становить 404 763 671,28 грн з ПДВ.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.»

СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного: Грищенко Р.Л., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проєкт рішення:

- «- затвердити повідомлення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства;
- повідомити осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства простими поштовими відправленнями не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» — одностайно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- «- затвердити повідомлення про проведення 25 вересня 2018 року позачергових загальних зборів Товариства;
- повідомити осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства простими поштовими відправленнями не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.»

СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного: Андрієнко Н.Л., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проєкт рішення:

- «Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року по таких питаннях:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.»
- Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» — одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року по таких питаннях:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.»

Маньківська А.Г. повідомила, що всі питання порядку денного цього засідання вичерпано. засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

Маньківська А.Г.

Члени наглядової ради:

Денисенко В.М.

Грищенко Р.І.

Андрієнко Н. Г.