Протокол № 2/2019
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

05 березня 2019 року
Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:
Маньківська А. Г.
Баранюк О. М.
Кузуб. Т. О.
Андрієнко П. Г.
Гриненко Р. Л.

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.
2. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.
6. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.
7. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження повідомлення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-13 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка зазначила, що відповідно до абзацу 1 частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 12 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проект рішення:

«1) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на опалювальний період 2019-2020 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 кв. 2019 року та 2020 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ;

- укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» або іншим покупцем на період з 2019 року по 2024 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 2 394 888 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2019 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік;

2) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства 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 річні 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 річних Загальних зборів Товариства питання № 12 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проект рішення:

«1) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на опалювальний період 2019-2020 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 кв. 2019 року та 2020 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ;

- укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» або іншим покупцем на період з 2019 року по 2024 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 2 394 888 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2019 рік, керівнику Товариства

вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік;

2) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства 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 річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.»

З питання № 2 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка поінформувала, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«- прийняти рішення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«- прийняти рішення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.»

З питання № 3 порядку денного слухали Баранюка О. М., який повідомив, що відповідно до пункту 15 частини другої 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 для голосування такий проект рішення:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради

Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 18 квітня 2019 року річних 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 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 18 квітня 2019 року річних 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 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.»

З питання № 4 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка повідомила, 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 для голосування такий проект рішення:

«Визначити 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.»

З питання № 5 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, у складі:

- Гедзун Альона Вадимівна;
- Лисенко Євген Вікторович;
- Тимошевська Наталія Іванівна;
- Чубенко Юлія Леонідівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, у складі:

- Гедзун Альона Вадимівна;

- Лисенко Євген Вікторович;

- Тимошевська Наталія Іванівна;

- Чубенко Юлія Леонідівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року.»

З питання № 6 порядку денного слухали Гриненко Р. Л., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Вітютіна Євгена Юрійовча.

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Вітютіна Євгена Юрійовча.

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

З питання № 7 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка повідомила, що відповідно до пункту 114 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;

- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік;

- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства;

- розробити та подати на розгляд Наглядової ради Товариства Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;

- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2019 рік;

- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства;

- розробити та подати на розгляд Наглядової ради Товариства Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.»

З питання № 8 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«- затвердити повідомлення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«- затвердити повідомлення про проведення 18 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.»

З питання № 9 порядку денного слухали Баранюка О. М., який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»

Маньківська А. Г. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

Голова наглядової ради _____ **Маньківська А.Г.**

Члени наглядової ради _____ **Баранюк О. М.**

_____ **Кузуб. Т. О.**

_____ **Гриненко Р. Л.**

Секретар наглядової ради _____ **Андрієнко П. Г.**