

ПРОТОКОЛ № 6/2019
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

12 грудня 2019 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Кузуб Т. О.

Андрієнко П. Г.

Зюзь Т. І

Федорова Ю. І.

Голова наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Маньківська А. Г. повідомила, що на засіданні присутні 5 членів Наглядової ради Товариства. 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 членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення комітету наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету.
2. Про утворення комітету наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету.
3. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 - 2021 роки, у тому числі критеріїв відбору аудиторської компанії для участі у конкурсі.
4. Прийняття рішення про делегування дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.

СЛУХАЛИ з питання 1 порядку денного:

голову наглядової ради Товариства Маньківську А. Г., яка повідомила, що відповідно до абзацу 2 п. 17.16. статуту в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту. Також відповідно до абзацу 4 п. 17.16. статуту Товариства кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується наглядовою радою.

Маньківська А. Г. зазначила, що відповідно до п. 17.3.(36) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів наглядової ради.

Враховуючи викладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

1. Утворити комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту.
2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту.
3. Обрати комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, в такому складі:
 - Маньківська Анастасія Геннадіївна – голова комітету;
 - Андрієнко Поліна Григорівна – член комітету;

вх. 9436
12.12.19р

- Кузуб Тетяна Олександрівна – член комітету.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Утворити комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту.
2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту.
3. Обрати комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, в такому складі:
 - Маньківська Анастасія Геннадіївна – голова комітету;
 - Андрієнко Поліна Григорівна – член комітету;
 - Кузуб Тетяна Олександрівна – член комітету.

СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного:

члена наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до абзацу 2 п. 17.16. статуту в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. Також відповідно до абзацу 4 п. 17.16. статуту Товариства кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується наглядовою радою.

Андрієнко П. Г. зазначила, що відповідно до п. 17.3.(36) до виключної компетенції наглядової ради належить утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів наглядової ради.

Враховуючи викладене, Андрієнко П. Г. запропонувала:

1. Утворити комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
 2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
 3. Обрати комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, в такому складі:
 - Андрієнко Поліна Григорівна – голова комітету;
 - Федорова Юлія Іванівна – член комітету;
 - Кузуб Тетяна Олександрівна – член комітету.
- Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Утворити комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
3. Обрати комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, в такому складі:
 - Андрієнко Поліна Григорівна – голова комітету;
 - Федорова Юлія Іванівна – член комітету;
 - Кузуб Тетяна Олександрівна – член комітету.

СЛУХАЛИ з питання 3 порядку денного:

члена наглядової ради Товариства Кузуб Т.О., яка повідомила, що відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Товариством був розроблений Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська

ТЕЦ» за 2019 - 2021 роки, у тому числі критерії відбору аудиторської компанії для участі у конкурсі.

Кузуб Т.О. зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(1) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства.

Враховуючи викладене, Кузуб Т. О. запропонувала:

Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 - 2021 роки, у тому числі критерії відбору аудиторської компанії для участі у конкурсі.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 - 2021 роки, у тому числі критерії відбору аудиторської компанії для участі у конкурсі.

СЛУХАЛИ з питання 4 порядку денного:

голову наглядової ради Товариства Маньківську А. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 3.2 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 - 2021 роки комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту має право делегувати частину своїх функцій дирекції Товариства. Таке делегування функцій здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Враховуючи викладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

Прийняти рішення про делегування дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації АТ «Дніпровська ТЕЦ» (п. 5.4 Порядку);
- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);
- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);
- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені АТ «Дніпровська ТЕЦ» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);
- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій

всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).
Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про делегування дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації АТ «Дніпровська ТЕЦ» (п. 5.4 Порядку);
- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);
- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);
- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені АТ «Дніпровська ТЕЦ» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);
- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).

Голова наглядової ради

Члени наглядової ради

Секретар наглядової ради

	Маньківська А.Г.
	Зюзь Т. І.
	Кузуб Т. О.
	Федорова Ю. І.
	Андрієнко П. Г.