ПРОТОКОЛ № 1/2020
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»

(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

24 січня 2020 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. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради та проекту рішення з такого питання.
2. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.
5. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.
7. Затвердження повідомлення про проведення 12 лютого 2020 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 12 лютого 2020 року.
9. Розгляд проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ».

1. СЛУХАЛИ з питання 1 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що згідно з частиною 13 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить питання обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років. При цьому, відповідно до статті 2

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» АТ «Дніпровська ТЕЦ» є великим підприємством, що становить суспільний інтерес, на яке розповсюджується вимога частини 1 ст. 29 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», згідно з якою суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства.

Комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту (протокол № 1 від 23.01.2020) запропоновано наглядовій раді на підставі частини 6 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до статуту Товариства, а саме питання № 3 «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» з таким проектом рішення:

«1. Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) АТ «Дніпровська ТЕЦ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 550 000,00 грн (ПДВ не передбачено).».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до статуту Товариства, а саме питання № 3 «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» з таким проектом рішення:

«1. Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) АТ «Дніпровська ТЕЦ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 550 000,00 грн (ПДВ не передбачено).».»

2. СЛУХАЛИ з питання 2 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що до наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 20.01.2020 № 131/07, з вимогою дирекції Товариства про скликання позачергових загальних зборів.

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, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів.

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 12 лютого 2020 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. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх заходів для проведення 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«- прийняти рішення про проведення 12 лютого 2020 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. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх заходів для проведення 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства.»

3. СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного: Андрієнко П.Г., 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 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».»

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 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».»

4. СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного: Андрієнко П.Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складання 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 робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Визначити 06 лютого 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 06 лютого 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.»

5. СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного: Кузуб Т. О., 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 АТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 22.08.2018 № 1289/07.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року – Павлюченко Інну Миколаївну.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року – Павлюченко Інну Миколаївну.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

6. СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного: Федорова Ю. І., 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 АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

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

1) Гедзун Альона Вадимівна;

2) Лисенко Євген Вікторович:

3) Тимошевська Наталія Іванівна;

4) Лєсова Юлія Олександрівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 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) Гедзун Альона Вадимівна;

2) Лисенко Євген Вікторович:

3) Тимошевська Наталія Іванівна;

4) Лєсова Юлія Олександрівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року.»

7. СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного: Андрієнко П. Г., 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 проект рішення:

«- затвердити повідомлення про проведення 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті 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» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«- затвердити повідомлення про проведення 12 лютого 2020 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, про їх проведення шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті 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.»

8. СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного: Кузуб Т. О., 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 проект рішення:

«- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 12 лютого 2020 року з таких питань:

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. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) 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 12 лютого 2020 року з таких питань:

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. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»

9. СЛУХАЛИ з питання № 9 порядку денного:

Маньківську А. Г., яка повідомила, що згідно з підпунктом (2) пункту 17.3. Статуту Товариства, до компетенції наглядової ради належить затвердження положення про винагороду членів Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи викладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

«1. Погодити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ».

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства розмістити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на власному вебсайті для ознайомлення акціонерами Товариства та надання ними своїх пропозицій.

3. Встановити, що строк для надання акціонерами Товариства пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» становить 10 робочих днів з моменту розміщення Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на власному вебсайті Товариства.

4. Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» вважати затвердженим наглядовою радою Товариства у разі відсутності пропозицій акціонерів до його проекту.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Погодити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ».

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства розмістити проект Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на власному вебсайті для ознайомлення акціонерами Товариства та надання ними своїх пропозицій.

3. Встановити, що строк для надання акціонерами Товариства пропозицій до проекту Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» становить 10 робочих днів з моменту розміщення Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на власному вебсайті Товариства.

4. Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» вважати затвердженим наглядовою радою Товариства у разі відсутності пропозицій акціонерів до його проекту.»

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

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

Члени наглядової ради _____ **Зюзь Т. І.**

_____ **Кузуб Т. О.**

_____ **Федорова Ю. І.**

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