

Протокол № 4/2020
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

15 травня 2020 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.

Кузуб Т. О.

Зюзь Т. І.

ВІДСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Федорова Ю. І.

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.

У зв'язку із відсутністю Голови Наглядової ради членами Наглядової ради простою більшістю голосів головою цього засідання було обрано - члена Наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Прийняття рішення про припинення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та розірвання укладеного з ним контракту № 709 від 01.03.2016.

2. Обрання Аулова Володимира Валентиновича виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, що на розгляд Наглядової ради внесено питання щодо припинення Вітютіним Євгенієм Юрійовичем виконання обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинення його повноважень у складі дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та розірвання укладеного з ним контракту № 709 від 01.03.2016.

Зазначила, що відповідно до п. 17.3.(12) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень.

Враховуючи вищевикладене для голосування запропоновано такий проєкт рішення:

Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинити його повноваження у складі дирекції Товариства та розірвати укладений з ним контракт № 709 від 01.03.2016.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про припинення з дня прийняття цього рішення виконання Вітютіним Євгенієм Юрійовичем обов'язків Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ», припинити його повноваження у складі дирекції Товариства та розірвати укладений з ним контракт № 709 від 01.03.2016.

З питання № 2 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка повідомила про необхідність обрання виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» та зазначила, що відповідно до п.п. 17.3.(13) та 17.3.(14) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Враховуючи вищевикладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

1. Обрати Аулова Володимира Валентиновича з дня наступного після прийняття цього рішення виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 537-р «Про погодження призначення Аулова В. В. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В. В. члена Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Андрієнко П. Г.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одностанно.

Рішення прийнято.

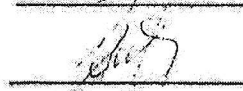
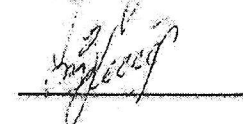
ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Аулова Володимира Валентиновича з дня наступного після прийняття цього рішення виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 537-р «Про погодження призначення Аулова В. В. виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним.

2. Уповноважити на підписання контракту з виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В. В. члена Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Андрієнко П. Г.

Андрієнко П. 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.



П. Г. Андрієнко

Т. О. Кузуб

Т. І. Зіозь