



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ 1408.0000 № 1011-1034
На № _____ від _____

АТ «Дніпровська ТЕЦ»
вул. Заводська, 2, м. Кам'янське,
Дніпропетровська обл., 51925

Щодо надання протоколу засідання
наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ»

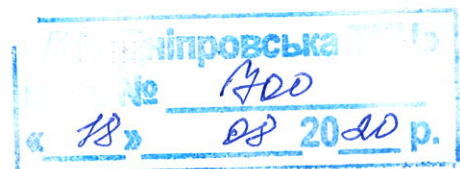
Надаємо для подальшої роботи оригінал протоколу засідання
наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 13.08.2020 № 6/2020.

Додаток: на 2 стор. в 1 прим.

Заступник Голови Фонду

Денис КУДІН

Маньківська, 200 30 23



Протокол № 6/2020
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«13» серпня 2020 року

ПРИСУТНІ:

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

ВІДСУТНІ:

Федорова Ю. І.

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:

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

СЛУХАЛИ з питання порядку денного: Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що до наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 27 липня 2020 року № 1081/07 щодо необхідності прийняття рішення наглядовою радою про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

АТ «Дніпровська ТЕЦ» поінформувала, що для здійснення своєї діяльності, яка полягає в виробництві теплової та електричної енергії, Товариству необхідно здійснювати закупівлю природного газу, який є основним видом палива. Для реалізації теплової енергії необхідна наявність відповідних договорів.

ІІ. 20.2 Статуту Товариства передбачено, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1., приймається Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення, протягом одного року з дня його прийняття, АТ «Дніпровська ТЕЦ», значних правочинів, вартість кожного з яких не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (лист Товариства від 27.07.2020 № 1081/07), а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до них на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, у тому числі з НАК «Нафтогаз України», загальною сукупною граничною вартістю 500 700 000,00 грн з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод до них на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками теплової енергії, в тому числі КП КМР «Тепломережі» та/або з іншими споживачами теплової енергії на

опалювальний період 2020-2021 років, загальною сукупною граничною вартістю 480 000 000,00 грн з ПДВ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одностанно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

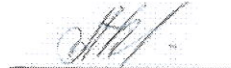
«Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення, протягом одного року з дня його прийняття, АТ «Дніпровська ТЕЦ», значних правочинів, вартість кожного з яких не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (лист Товариства від 27.07.2020 № 1081/07), а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до них на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, у тому числі з НАК «Нафтогаз України», загальною сукупною граничною вартістю 500 700 000,00 грн з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод до них на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками теплової енергії, в тому числі КП КМР «Тепломережі» та/або з іншими споживачами теплової енергії на опалювальний період 2020-2021 років, загальною сукупною граничною вартістю 480 000 000,00 грн з ПДВ.»

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

Голова наглядової ради



Маньківська А.Г.

Члени наглядової ради



Кузуб Т. О.



Зюзь Т. І.

Секретар наглядової ради



Андрієнко П. Г.