

**Протокол № 2/2021**  
**засідання наглядової ради**  
**акціонерного товариства**  
**«Дніпровська теплоелектроцентраль»**

05 лютого 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 801.

Початок проведення засідання: о 9 годині 30 хвилин.

**ПРИСУТНІ:**

Маньківська А.Г.

Андрієнко П. Г.

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

**ВІДСУТНІ:**

Кузуб Т. О.

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:**

1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

**СЛУХАЛИ з питання порядку денного:** Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що до наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 25.01.2021 № 120/07 з пропозицією щодо обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості нерухомого майна Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Відповідно до пп. 31 п. 17.3 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про обрання оцінювача майна АТ «Дніпровська ТЕЦ» - ПРАВОБЕРЕЖНА ТОВАРНА БІРЖА, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а саме:

- Договору № 1 про надання послуг, для визначення ринкової вартості нерухомого майна Товариства - будівлі кафе, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 3, вартість послуг якого становить 17 950,00 грн без ПДВ;

- Договору № 2 про надання послуг для визначення ринкової вартості нерухомого майна Товариства - бази відпочинку «Альонушка», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Бородаївка, вул. Зарічна, 3, вартість послуг якого становить 179 000,00 грн без ПДВ.

2. Передбачити у фінансовому плані АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік відповідні витрати на проведення оцінки зазначеного вище майна Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногосно.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

«1. Прийняти рішення про обрання оцінювача майна АТ «Дніпровська ТЕЦ» - ПРАВОБЕРЕЖНА ТОВАРНА БІРЖА, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а саме:

- Договору № 1 про надання послуг, для визначення ринкової вартості нерухомого майна Товариства - будівлі кафе, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 3, вартість послуг якого становить 17 950,00 грн без ПДВ;

- Договору № 2 про надання послуг для визначення ринкової вартості нерухомого майна Товариства - бази відпочинку «Альонушка», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Бородаївка, вул. Зарічна, 3, вартість послуг якого становить 179 000,00 грн без ПДВ.

2. Передбачити у фінансовому плані АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік відповідні витрати на проведення оцінки зазначеного вище майна Товариства.»

Голова наглядової ради \_\_\_\_\_

Маньківська А. Г.

Члени наглядової ради \_\_\_\_\_

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

Секретар наглядової ради \_\_\_\_\_

Андрієнко П. Г.

