

Протокол № 3/2021
засідання Наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

19 лютого 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Маньківська А.Г.

Андрієнко П. Г.

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

Кузуб Т. О.

Присутні всі 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. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2020, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила, що позачерговими загальними зборами АТ «Дніпровська ТЕЦ», які відбулись 17 лютого 2021 року, було прийнято рішення уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

АТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 05.11.2021 № 193/07 поінформувала наглядову раду, що Дирекцією (протокол засідання від 02.02.2021 № 04/2021) за результатами проведення АТ «Дніпровська ТЕЦ» конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) рекомендовано наглядовій раді обрати ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» аудиторською фірмою для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2020.

Враховуючи зазначене Маньківська А.Г. запропонувала:

«1. Обрати ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» аудиторською фірмою для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2020, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 389 700,00 грн.

2. Передбачити у фінансовому плані АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік відповідні витрати на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.».

Інших пропозицій не надходило.

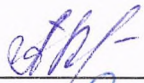
**Голосували: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» аудиторською фірмою для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2020, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою, встановивши розмір оплати її послуг – 389 700,00 грн.

2. Передбачити у фінансовому плані АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік відповідні витрати на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.».

Голова наглядової ради

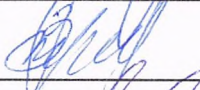


Маньківська А. Г.

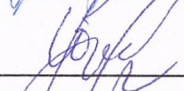
Члени наглядової ради



Кузуб Т. О.

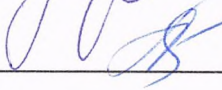


Зюзь Т. І.



Федорова Ю. І.

Секретар наглядової ради



Андрієнко П. Г.