

**Протокол № 4/2021**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

24 березня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

**ПРИСУТНІ:**

Кузуб Т. О.

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

Маньківська А.Г.

**ВІДСУТНІ:**

Андрієнко П.Г.

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.

Таким чином, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 6 «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та проекту рішення з такого питання.

2. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 21 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та проекту рішення з такого питання.

3. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх порядку денного.

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2020 року.

6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

7. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

9. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

11. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

12. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1- 14, 16-21 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року.

**З питання № 1** порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка зазначила, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 6 *«Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства»* з таким проектом рішення:

«1. 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 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України.».

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 6 *«Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства»* з таким проектом рішення:

«1. 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 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України.».

**З питання № 2** порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка поінформувала, що відповідно до абзацу 1 частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на

вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести на розгляд річних Загальних зборів питання № 21 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.» та такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва електричної енергії в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1000 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2020-2021 років та в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1500 000 000, 00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів зі споживачами правобережної частини м. Кам'янське на постачання теплової енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2021 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2021 рік.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» –  
одноголосно.

Рішення  
прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

«Внести на розгляд річних Загальних зборів питання № 21 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.» та такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва електричної енергії в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1000 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2020-2021 років та в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1500 000 000, 00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів зі споживачами правобережної частини м. Кам'янське на постачання теплової енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2021 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2021 рік.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.».

З питання № 3 порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка повідомила, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

Дистанційне проведення позачергових Загальних зборів здійснюється відповідно до умов Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних

зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» –  
одноголосно.  
Рішення  
прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

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

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»

З питання № 4 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка поінформувала, що відповідно до пункту 15 частини другої 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 для голосування такий проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» –  
одноголосно.

Рішення  
прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

**З питання № 5** порядку денного слухали Федорову Ю.І., яка повідомила, що відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 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 ч. 1 ст. 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 для голосування такий проект рішення :  
«Визначити 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.»

Інших пропозицій не надходило.

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Визначити 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.**

**З питання № 6** порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка поінформувала, що відповідно до листа АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 01.03.2021 № 297/07 Товариство звернулось з пропозицією щодо кандидатур до складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах та рекомендувати Наглядовій раді визначити реєстраційну комісію в такому складі: Гедзун Альона Вадимівна; Лисенко Євген Вікторович; Пономаренко Роман Володимирович.

Відповідно до п. 76. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :  
«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у складі:

- Гедзун Альона Вадимівна;
- Лисенко Євген Вікторович;
- Пономаренко Роман Володимирович.

Інших пропозицій не надходило.

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

**ВИРІШИЛИ:**



**Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у складі:**

- Гедзун Альона Вадимівна;
- Лисенко Євген Вікторович;
- Пономаренко Роман Володимирович.

З питання № 7 порядку денного слухали Гриненко Р. Л., яка поінформувала, що відповідно до п. 110 та 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у складі:

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- Сириця Олена Василівна – член лічильної комісії;
- Ярова Світлана Юріївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, у складі:

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- Сириця Олена Василівна – член лічильної комісії;
- Ярова Світлана Юріївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання № 8 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка повідомила, що яка поінформувала, що відповідно до п. 17.4.(1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Відповідно до п. 84. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

Інших пропозицій не надходило.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.

З питання № 9 порядку денного слухали Кузуб Т. О. відповідно до пункту 11- 4 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

З питання № 10 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка зазначила, АТ «Дніпровська ТЕЦ» запропонувало визначити заступника генерального директора з економічних питань Павлюченко І. М. та начальника юридичного відділу Кісілевича Є.Є. - особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, та встановити, що термін дії їх

повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів.

Відповідно до п. 39. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через 10 днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :  
«1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

- 1) Павлюченко Інна Миколаївна;
- 2) Кіселевич Євген Євгенович.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних Загальних зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

- 1) Павлюченко Інна Миколаївна;
- 2) Кіселевич Євген Євгенович.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних Загальних зборів.

З питання № 11 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка зазначила, що відповідно до п. 23. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Розділу Х цього Порядку.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Відповідно до п. 42. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку встановленому Розділом VIII «Скорочена процедура скликання загальних зборів» Порядку - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«- затвердити повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства;**

**- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.**

**З питання № 12** порядку денного слухали Федорову Ю.І., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення

«- Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року з таких питань:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів

України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Інших пропозицій не надходило.

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

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року з таких питань:**

**1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.**

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.**

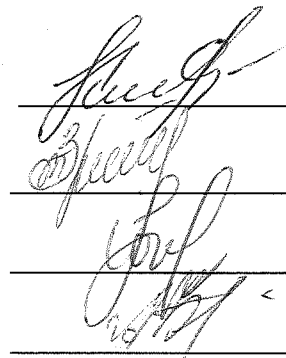
**5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

**6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Кузуб Т. О. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

Члени наглядової ради



Кузуб. Т. О.

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

Маньківська А. Г.