

Протокол № 5/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

15 квітня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Кузуб Т. О.

Федорова Ю. І.

Андрієнко П. Г.

Маньківська А. Г.

ВІДСУТНІ:

Зюзь Т. 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.

Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Прийняття рішень про надання згоди АТ «Дніпровська ТЕЦ» на участь у конкурсі та підготовку конкурсних пропозицій та надання попередньої згоди на вчинення Товариством значного правочину.

2. Затвердження організаційної структури Товариства.

З питання № 1 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка повідомила про те, що від АТ «Дніпровська ТЕЦ» надійшов лист від 09.03.2021 № 370/01 щодо участі у конкурсі на право отримання в оренду інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення, які приєднані до джерела АТ «Дніпровська ТЕЦ» і знаходяться у комунальній власності, та надання попередньої згоди на укладення договору оренди за результатами такого конкурсу.

Відповідно до абзацу 1 частини першої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на участь АТ «Дніпровська ТЕЦ» у конкурсі та підготовку конкурсних пропозицій на право отримання в оренду інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення, які приєднані до джерела АТ «Дніпровська ТЕЦ» і знаходяться у комунальній власності.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, вартість якого не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (лист Товариства від 09.03.2021 № 370/01), а саме:

- укладення договору оренди інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення, які приєднані до джерела АТ «Дніпровська ТЕЦ» і знаходяться у комунальній власності.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

«1. Прийняти рішення про надання згоди на участь АТ «Дніпровська ТЕЦ» у конкурсі та підготовку конкурсних пропозицій на право отримання в оренду інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення, які приєднані до джерела АТ «Дніпровська ТЕЦ» і знаходяться у комунальній власності.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, вартість якого не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (лист Товариства від 09.03.2021 № 370/01), а саме:

- укладення договору оренди інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення, які приєднані до джерела АТ «Дніпровська ТЕЦ» і знаходяться у комунальній власності.»

З питання № 2 порядку денного слухали Андрієнко П.Г., яка проінформувала, що для розширення діяльності та отримання в оренду теплових мереж комунальної власності, Товариство планує створити структурний підрозділ, який буде здійснювати управління експлуатацією тепловими мережами – службу транспортування теплової енергії(лист Товариства від 09.03.2021 № 370/01.)

Відповідно до п.17.3 Статуту Товариства затвердження організаційної структури товариства, а також вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства відноситься виключно до компетенції Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Затвердити організаційну структуру АТ «Дніпровська ТЕЦ», надіслану листом Товариства від 09.03.2021 № 370/01, яка передбачає створення служби транспортування теплової енергії.

Інших пропозицій не надходило.

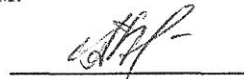
Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити організаційну структуру АТ «Дніпровська ТЕЦ», надіслану листом Товариства від 09.03.2021 № 370/01, яка передбачає створення служби транспортування теплової енергії.»


Маньківська А. 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.

Голова наглядової ради




А. Г. Маньківська

Члени наглядової ради

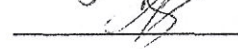


Т. О. Кузуб



Ю. І. Федорова

Секретар наглядової ради



П. Г. Андрієнко