

Протокол № 8/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

27 квітня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Андрієнко П. Г.

Федорова Ю. І.

ВІДСУТНІ:

Кузуб Т. О.

Зюзь Т. І.

Присутні 3 (троє) з 5 (п'яти) членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (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. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

2. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

3. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

4. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

5. Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного: Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., яка зазначила, що відповідно до п. 17.3.(23) статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене на голосування внесено такий *проект рішення*:

У разі прийняття річними Загальними зборами, які відбудуться 29 квітня 2021 року рішення з питання порядку денного «*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)*»:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що наступас після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Голосували: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У разі прийняття річними Загальними зборами, які відбудуться 29 квітня 2021 року рішення з питання порядку денного *«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)»*:

- 1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;
- 2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного: Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., яка зазначила, що згідно із викладеним при розгляді питання першого порядку денного цього засідання наглядової ради та враховуючи прибуток товариства, отриманий за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2019 році на голосування внесено такий *проект рішення*:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 29 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного *«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»*:

- 1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;
- 2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 29 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного *«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»*:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного: члена Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка повідомила, що згідно із викладеним при розгляді питання першого та другого порядку денного цього засідання наглядової ради та враховуючи прибуток товариства, отриманий за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2020 роціна голосування внесено такий *проект рішення*:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 29 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного *«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»*:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногослоно
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 29 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного *«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»*:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Дніпровська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Дніпровська ТЕЦ».

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного: Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., що відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярна річна інформація емітента про результати фінансово-господарської діяльності емітента розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку до 30 квітня року, наступного за звітним періодом, та запропонувала такий *проект рішення*:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного: Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., яка зазначила що згідно із викладеним у питанні 4 порядку денного цього засідання запропоновано такий *проект рішення*:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

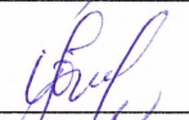
Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) – АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2020 рік.

Голова наглядової ради



Маньківська А. Г.

Члени наглядової ради



Федорова Ю. І.

Секретар наглядової ради



Андрієнко П. Г.