

Протокол № 9/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

28 серпня 2021 року

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

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.

Маньківська А.Г.

Федорова Ю. І.

ВІДСУТНІ:

Зюзь Т. І.

Кузуб Т. О.

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 рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.**

2. **Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

3. **Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

4. **Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

5. **Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

6. **Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

7. **Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

8. **Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.**

9. **Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1 та № 3 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року.**

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка повідомила, що до Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» надійшов лист Товариства від 20.08.2021 № 2673/07 з повідомленням про вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна

України (далі – Фонд), який володіє 101 565 404 штуками простих іменних акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ», про скликання позачергових загальних зборів Товариства. Лист Фонду від 13.08.2021 № 10-17-18975 щодо проведення позачергових загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» зареєстрований Товариством 20.08.2021 під номером 1080.

Відповідно до п. п. 2. п. 16.7 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з ініціативи акціонерів на вимогу Дирекції, або з ініціативи акціонерів в разі необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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 умовам 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 проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

1. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
 2. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
 3. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

- даний проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 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 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

1. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
2. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
3. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

- даний проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

З питання № 2 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., 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 проєкт рішення :

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових 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 01 жовтня 2021 року позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових 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 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

З питання № 3 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 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*:
Визначити 27 вересня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ

Визначити 27 вересня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

З питання № 4 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка поінформувала, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:
Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року, у складі:

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

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року, у складі:

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

З питання № 5 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.3.(5) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 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 позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 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 позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання № 6 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів в порядку передбаченому п.п. 16.16.4 цього Статуту.

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 позачергових Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.

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

З питання № 7 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка повідомила, що з метою організації проведення річних Загальних зборів Товариства у дистанційному режимі необхідно визначити уповноважених осіб, відповідальних за взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:
 - 1) Павлюченко Інну Миколаївну;
 - 2) Кісілевича Євгена Євгеновича.
2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

- 1) Павлюченко Інну Миколаївну;

2) Кісілевича Євгена Євгеновича.

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

З питання № 8 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

З питання № 9 порядку денного слухали Маньківську А. Г., 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 бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року з таких питань:

1. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
3. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

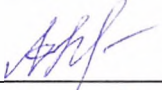
ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року з таких питань:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

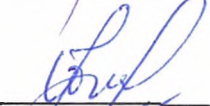
Маньківська А. Г. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

Голова наглядової ради



А. Г. Маньківська

Член наглядової ради



Ю. І. Федорова

Секретар наглядової ради



П. Г. Андрієнко