

Протокол № 11/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

22 жовтня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Члени наглядової ради :

Абісов А.В.

Власов Д.В.

Кравець О.Є.

Гречка В.М.

Лисий І.В.

Запрошені особи :

В.о. Генерального директора Аулов В.В.

Начальник юридичного відділу Кісілевич Є.Є.

Відповідно до ч. 2 ст. 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 обрання головуючого засіданням Наглядової ради та секретаря засідання Наглядової ради;
2. Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

З питання № 1 порядку денного слухали члена Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» оформленим протоколом № 3/2021 року від 05.10.2021 року вирішено обрати членами наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» Абісова Артура Володимировича, Кравець Олену Євграфівну, Лисого Івана Володимировича, Власова Дмитра Володимировича, Гречка Валентину Михайлівну.

Відповідно вимог п. 17.8 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» у разі відсутності (не обрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

У разі відсутності (не обрання) Секретаря Наглядової ради функції Секретаря Наглядової ради виконує секретар засідання Наглядової ради, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. *«Обрати головуючого засідання Наглядової ради - члена Наглядової ради Абісова А.В. та секретарем засідання Наглядової ради - начальника юридичного відділу Кісілевича Є.Є.»*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючого засідання Наглядової ради - члена Наглядової ради Абісова А.В. та секретарем засідання Наглядової ради - начальника юридичного відділу Кісілевича Є.Є.

З питання № 2 порядку денного слухали члена Наглядової ради Абісова А.В., який зазначив, що відповідно до п. 17.8 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради.

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

П. 17.3.35 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» передбачено, що до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та переобрання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

Також п. 17.8 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» передбачено, що рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Обрати Головою Наглядової ради - члена наглядової ради Абісова А.В., Заступником Голови Наглядової ради обрати - члена Наглядової ради Лисого І.В. та Секретарем Наглядової ради - члена наглядової ради Кравець О.Є.»

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради - члена наглядової ради Абісова А.В., Заступником Голови Наглядової ради обрати - члена Наглядової ради Лисого І.В. та Секретарем Наглядової ради - члена наглядової ради Кравець О.Є.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 22 жовтня 2021 року.

Головуючий засідання Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Секретар засідання Наглядової ради

Абісов А.В.

Власов Д.В.

Кравець О.Є.

Гречка В.М.

Лисий І.В.

Кісілевич Є.Є.