

Протокол № 12/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

05 листопада 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка.

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Абісов А.В.

заступник Голови Наглядової ради Лисий І.В.

Секретар Наглядової ради Кравець О.Є.

член Наглядової ради Гречка В.М.

член Наглядової ради Власов Д.В.

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. Про розгляд фінансово-господарської діяльності Товариства по результатам фінансової звітності за 9 місяців 2021 року та фінансового стану АТ «Дніпровська ТЕЦ».

2. Про розгляд та погодження значного правочину АТ «Дніпровська ТЕЦ» з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також - НАК «Нафтогаз України»), а саме договору позики на суму 418 312,0 тис. грн.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В. щодо наданої Товариством звітності за 9 місяців 2021 року.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування проект рішення:

1. Не пізніше третього числа кожного місяця надавати членам Наглядової ради інформацію щодо результатів фінансової діяльності Товариства за попередній календарний місяць.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: