

Протокол № 13/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

08 грудня 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 та затвердження скоригованого фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік з урахуванням внесених змін в частині отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової позики від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В. щодо необхідності розгляду та затвердження змін до фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік у зв'язку з отриманням Товариством позики від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування проект рішення:

1. Затвердити скоригований фінансовий план АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік з урахуванням внесених змін в частині отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової позики від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

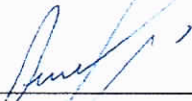
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити скоригований фінансовий план АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2021 рік з урахуванням внесених змін в частині отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової позики від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Голова Наглядової ради Абісов А.В. повідомив 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




Абісов А.В.

Заступник голови Наглядової ради

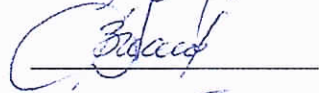


Лисий І.В.

Члени Наглядової ради



Гречка В.М.



Власов Д.В

Секретар Наглядової ради



Кравець О.Є.