

Протокол № 02/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

09 лютого 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 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 Власов Д.В.

Член Наглядової ради Гречка В.М.

Корпоративний секретар 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. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2021 рік.
2. Рекомендувати керівнику виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії для надання пропозицій Наглядовій раді щодо порядку денного річних Загальних зборів.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що відповідно до п.п.21 п. 17.3 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019-2021 роки, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради № 6/2019 від 12.12.2019 року, комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту має право делегувати частину своїх функцій Дирекції Товариства.

Протоколом Наглядової ради № 1/2021 від 25.01.2021 року було прийнято рішення про делегування Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);