

**Протокол № 03/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

10 березня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 12 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. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 8 «Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік» та проекту рішення з такого питання.

2. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 11 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії» і питання № 12 «Обрання членів ревізійної комісії» та проекту рішення з такого питання.

3. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та проекту рішення з такого питання.

4. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх порядку денного.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

7. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

8. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

10. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

11. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

12. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.