

Протокол № 05/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

16 травня 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. Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська » за I квартал 2022 року.
2. Про утворення комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту.
3. Про утворення комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що Наглядовою радою отримано Звіт Корпоративного секретаря за перший квартал 2022 року відповідно до умов Розділу 6 Положення про Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол № 01/2022 від 25.01.2022 року).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. *«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за I квартал 2022 року».*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за I квартал 2022 року».

З питання № 2 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який зазначив, що відповідно до абз. 2 п. 17.16 Статуту в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту. Входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути Незалежними директорами. Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

1. *«Утворити комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту»;*
2. *«Обрати комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, в такому складі :
Лисий Іван Володимирович – Голова комітету;
Гречка Валентина Михайлівна – Член комітету;
Кравець Олена Євграфівна – Член комітету.»*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. «Утворити комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту»;
2. «Обрати комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, в такому складі :
Лисий Іван Володимирович – Голова комітету;
Гречка Валентина Михайлівна – Член комітету;
Кравець Олена Євграфівна – Член комітету.»

З питання № 3 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який зазначив, що відповідно до абз. 2 п. 17.16 Статуту в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. Входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути Незалежними директорами. Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

1. «Утворити комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень»;
2. «Обрати комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, в такому складі :
Власов Дмитро Володимирович – Голова комітету;
Лисий Іван Володимирович – Член комітету;
Гречка Валентина Михайлівна – Член комітету.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. «Утворити комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень»;
2. «Обрати комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, в такому складі :
Власов Дмитро Володимирович – Голова комітету;
Лисий Іван Володимирович – Член комітету;
Гречка Валентина Михайлівна – Член комітету.»

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Голова Наглядової ради



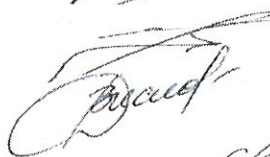
Абісов А.В.

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.