

**Протокол № 07/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

27 червня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 10 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 пропозиції виконавчого органу Товариства щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 18.07.2022 року, питання № 13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів реструктуризації».

2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

4. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-11,13 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 18 липня 2022 року.

**З питання № 1** порядку денного слухали Абісова А.В., який повідомив, що від Міністерства розвитку громад та територій України Товариством отримано лист № 8/10.1/1848-22 від 21.06.2022 року, в якому повідомлено, що на підставі Наказу Мінрегіону від 17.06.2022 року № 106 до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості внесені зміни шляхом включення до нього Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» за заборгованістю, утвореною станом на 01.06.2021 року.

Відповідно до ст. ст. 3,5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1639-IX від 14.07.2021 року, із зазначеними кредиторами необхідно укласти договори про реструктуризацію заборгованості.

Враховуючи суму заборгованості та у відповідності до вимог ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 20.4 Статуту Товариства, зазначені договори про реструктуризацію заборгованості є значними правочинами, рішення про надання згоди на вчинення яких приймається Загальними зборами Товариства.

У зв'язку з тим, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року) призначено дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів