

Протокол № 09/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

22 серпня 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. Прийняття рішення про запровадження дистанційної роботи членів виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за II квартал 2022 року.
3. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік та визначення порядку її розкриття.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що АТ «Дніпровська ТЕЦ» отримано для виконання та врахування в роботі наказ Міністерства енергетики України від 19.08.2022 № 285 «Про мінімізацію загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та природного газу», яким, у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних обстрілів об'єктів електромережевої та газотранспортної інфраструктури України, рекомендовано на період з 20 серпня 2022 року по 28 серпня 2022 року зменшити фізичну присутність персоналу на енергооб'єктах та запровадити посилений режим дистанційної роботи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 481 від 26.04.2022 року, для членів виконавчого органу або керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, які перебувають на території України, за рішенням, зокрема наглядових рад суб'єктів господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи відповідного суб'єкта господарювання.

Наказом по підприємству № 24 від 31.01.2022 року на період з 04 квітня по 03 жовтня 2022 року на АТ «Дніпровська ТЕЦ» введено неповний робочий тиждень з нормою робочого часу в 24, 75 годин. Робочими днями визначено: понеділок, вівторок та середа.

У зв'язку з цим та з метою виконання наказу Міністерства енергетики України від 19.08.2022 року № 285, є необхідність прийняти рішення про запровадження для Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на період з 23 серпня 2022 року по 24 серпня 2022 року дистанційної роботи.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Запровадити для Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на період з 23 серпня 2022 року по 24 серпня 2022 року дистанційну роботу».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Запровадити для Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на період з 23 серпня 2022 року по 24 серпня 2022 року дистанційну роботу».

З питання № 2 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що Наглядовою радою отримано Звіт Корпоративного секретаря за II квартал 2022