

**Протокол № 10/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

07 вересня 2022 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

**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.

**Запрошені особи:**

В.о. Генерального директора Аулов В.В.

Член Дирекції Біжко А.І.

Член Дирекції Шнейдер Л.А.

Головний бухгалтер Савельєва В.В.

Начальник ВТВ Золотухін С.В.

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 стану виконання фінансового плану Товариства на 2022 рік та прийняття рішення з цього питання.
2. Щодо здійснення заходів з підготовки до початку опалювального сезону 2022-2023 років та прийняття рішень з цього питання.
3. Щодо наявності плану дій та підготовки Товариства до аварійних та надзвичайних ситуацій.

**З питання № 1** порядку денного слухали Члена Наглядової ради Кравець О.Є., яка зазначила, що аналізуючи інформацію отриману зі звіту про фінансові результати та показники фінансового плану на 2022 рік є необхідність отримання від виконавчого органу додаткової інформації про виконання фінансового плану на 2022 рік з прогнозними розрахунками до кінця року та поясненням причин його невиконання.

З приводу цього питання Член Дирекції Шнейдер Л.А. пояснила, що причинами невиконання фінансового плану є те, що прогнозований обсяг відпуску теплової енергії розраховується за нормативною температурою зовнішнього повітря на підставі фактичної динаміки за останні п'ять років відповідно до вимог нормативних актів НКРЕКП. Також, враховуючи, що формування тарифів та фінансових планів здійснюється виключно за нормативним принципом, у тарифі та фінансовому плані відображаються тільки нормативні втрати, а решта теплової енергії розглядається як показник корисного відпуску.

Відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря та дострокового припинення опалювального сезону на підставі рішення Кам'янської міської ради, фактичний обсяг відпуску тепла з колектора за поточний період склав 185,2 тис. Гкал при запланованому 196,2 тис. Зменшення фактичного реалізованого тепла (84 тис. Гкал) проти запланованого (160,9 тис. Гкал) за цей період, пояснюється як зменшенням відпуску теплової енергії в мережу, через фактично збільшену температуру зовнішнього повітря проти планової, так і збільшеними понаднормативними втратами тепла при його транспортуванні через зношеність тепломереж та незадовільний стан внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Протягом даного періоду виконувався температурний графік відповідно до температури зовнішнього повітря.

Крім того, з метою зменшення споживання природного газу та мінімізації збитків (собівартість продукції через зростання вартості природного газу за обсягом П значно вища за ринкові ціни), виробіток електроенергії зменшено до рівня покриття власних потреб та з урахуванням можливостей