

Протокол № 12/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

04 листопада 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 30 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 необхідності оцінки майна АТ «Дніпровська ТЕЦ».

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що Наглядовою радою отримано лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» вих. № 2237/07 від 04.11.2022 року, зі змісту якого вбачається, що 11.10.2022 року пакет акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ» внесено до статутного капіталу АТ НАК «Нафтогаз України», шляхом перерахування акцій на відповідний рахунок в цінних паперах.

Для відображення в обліку Облікової політики Групи та МСФЗ основних засобів АТ «Дніпровська ТЕЦ», є необхідним здійснення їх переоцінки станом на 11.10.2022 року.

Товариством отримано окреме доручення Групи Нафтогаз від 20.10.2022 року, згідно якого для своєчасної підготовки консолідованої фінансової звітності та окремої фінансової звітності підприємств Групи Нафтогаз за 2022 рік, запропоновані терміни отримання результатів оцінки вартості активів.

Згідно ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2022 року № 2658-III, передбачено, що оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки.

З метою виконання доручення є пропозиція укладання прямого договору з ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» про надання послуг незалежної оцінки майна відповідно до частини 4, пункту 13, Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року, яка передбачає, що придбання замовниками послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Згідно п. 17.3 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Прийняти рішення про обрання оцінювача майна АТ «Дніпровська ТЕЦ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Увекон», затвердження умов договору що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а саме:

- Договору про надання послуг з незалежної оцінки майна, вартість якого становить 330 000,00 (Триста тридцять тисяч) гривень з врахуванням ПДВ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про обрання оцінювача майна АТ «Дніпровська ТЕЦ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Увекон», затвердження умов договору що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а саме:

- Договору про надання послуг з незалежної оцінки майна, вартість якого становить 330 000,00 (Триста тридцять тисяч) гривень з врахуванням ПДВ».

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

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.