

Протокол № 13/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

30 листопада 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 14 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 пропозицій для прийняття рішення про падання згоди на вчинення значних правочинів.»

З питання № 1 порядку денного слухали, Абісова А.В., який повідомив, що Наглядовою радою отримано лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» вих. № 2566/07 від 25.11.2022 року, додатками до якого є протокол засідання Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та акти звіряння розрахунків заборгованості перед АТ «НАК» Нафтогаз України».

Зі змісту наданих Наглядовій раді документів вбачається, що на підставі Наказу Мінрегіону від 17.06.2022 року № 106 АТ «Дніпровська ТЕЦ» внесено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, на підставі 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.

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, є необхідність укласти договори про реструктуризацію заборгованості.

Загальна сума заборгованості Товариства перед Акціонерним Товариством «Національна акціонерна компанія» Нафтогаз України, яка підлягає реструктуризації становить 1 087 329 898,98 грн.

Згідно п. 20.2 Статуту Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Згідно п. 16.2 Статуту Товариства передбачено право Наглядової ради включати до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

Відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 20.4 Статуту Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Зважаючи, що вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства становить 1 163 750 000 грн., рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів сукупною вартістю 1 087 329 898,98 грн., повинно бути прийнято Загальними зборами.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, підготовка порядку денного Загальних зборів.

Розглянувши пропозицію Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ», враховуючи необхідність прийняття важливих для Товариства рішень, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внесення до порядку денного чергових річних Загальних зборів, питання про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, з таким проєктом рішення, а саме :

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, шляхом укладення договорів та додаткових угод про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до 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 з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія» Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить 1 087 329 898,98 грн.

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких Загальні збори акціонерів Товариства надали попередню згоду на вчинення таких значних правочинів.

3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Внесення до порядку денного чергових річних Загальних зборів, питання про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, з таким проєктом рішення, а саме :

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, шляхом укладення договорів та додаткових угод про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до 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 з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія» Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить 1 087 329 898,98 грн.

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини,

передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких Загальні збори акціонерів Товариства надали попередню згоду на вчинення таких значних правочинів.

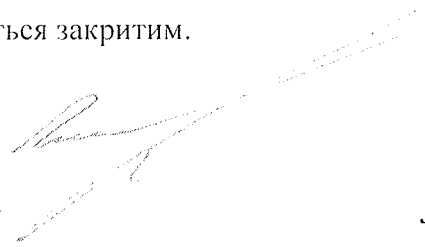
3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.»

Абісов А.В. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

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.