

Протокол № 01/2023
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

20 січня 2023 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.

ЗАПРОШЕНІ НА ЗАСІДАННЯ:

В.о. Генерального директора Аулов В.В.

Перший заступник Генерального директора Біжко А.І.

Головний інженер Писаревський І.Є.

Заступник генерального директора з економічних питань Шнейдер Л.А.

Начальник планово-економічного відділу Решетова О.О.

Начальник відділу тендерно-договірної роботи Хіть О.А.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 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. Про розгляд та затвердження фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2023 рік.

2. Про розгляд питань закупівлі UA-2022-12-19-012023-а, придбання генераторів.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який повідомив, що відповідно до п.п.2 п. 18.19 Статуту Товариства Дирекція розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

Протоколом Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 11.01.2023 № 01/2023 прийнято рішення про надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства проекту фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2023 рік.

Також отримано лист НАК «Нафтогаз України» про узгодження проекту фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2023 рік.

Членами Наглядової ради розглянуто надані Товариством матеріали, а також додаткову інформацію та пояснення щодо основних техніко-економічних та фінансових показників на 2023 рік.

Розглянувши пропозицію Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та лист НАК «Нафтогаз України», запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Затвердити фінансовий план АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2023 рік».

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ :

Затвердити фінансовий план АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2023 рік.

З питання № 2 порядку денного слухали заступника Голови Наглядової ради Лисого І.В., який повідомив про опубліковану у пресі інформацію щодо закупівлі АТ «Дніпровська ТЕЦ» в системі «Прозоро» генераторів загальною вартістю 65 млн грн, закупівля UA-2022-12-19-012023-а. З метою отримання повної та неупередженої інформації з цього питання, членами Наглядової ради направлено запит до Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» з вимогою надати письмове обґрунтування щодо зазначеної закупівлі.

Відповідно до отриманої Наглядовою радою інформації від АТ «Дніпровська ТЕЦ», рішення про закупівлю генераторів прийнято на засіданні технічної ради підприємства (протокол від 06.12.2022) для забезпечення електричною енергією орендованого обладнання теплових мереж під час відключень електричної енергії і зберігання гідравлічного режиму під час транспортування теплової енергії та з метою забезпечення мешканців міста тепловою енергією у холодний період року і забезпечення життєдіяльності підприємства.

Наказом Товариства від 07.12.2022 № 226 «Про придбання генераторів» визначено осіб, відповідальних за закупівлю та встановлення генераторів.

На виконання вищезазначеного наказу відповідальними особами Товариства було сформоване технічне завдання (технічна специфікація) для проведення закупівлі і 13.01.2023 підписано договір з переможцем конкурсу – ТОВ «Ксентес». Однак, після отримання 16.01.2023 від ТОВ «Ксентес» повідомлення про неможливість поставки обладнання до 31.01.2023, а також враховуючи відсутність будь-яких розрахунків за цим договором, 18.01.2023 за згодою сторін зазначений договір було розірвано.

У ході обговорення в.о. Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В.В. доведено до відома членів Наглядової ради про необхідність придбання генераторів, які (за умови відсутності електропостачання) забезпечуватимуть електричною енергією не тільки насосні станції, зупинка яких призводить до аварійної ситуації на ТЕЦ, а й безпосередньо станційне обладнання ТЕЦ.

Розглянувши матеріали, отримані від Товариства, членами Наглядової ради надано рекомендації керівництву АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо неупередженого відношення до своїх обов'язків, забезпечити якісну та своєчасну роботу з організації процесів, забезпечити більш уважне ставлення до організації робіт на підприємстві, в тому числі і при проведенні необхідних закупівель (обладнання та матеріалів, робіт тощо).

З урахуванням обговорень та з метою здійснення контролю за витратами Товариства запропоновано такий проект рішення:

«1. Надати комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту План потреб і закупівель на 2023 рік (Річний план закупівель на 2023 рік АТ «Дніпровська ТЕЦ»).

2. Щомісячно, після погодження Платіжного календаря на поточний місяць, надавати його комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту для розгляду та аналізу.»

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ :

1. Надати комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту План потреб і закупівель на 2023 рік (Річний план закупівель на 2023 рік АТ «Дніпровська ТЕЦ»).

2. Щомісячно, після погодження Платіжного календаря на поточний місяць, надавати його комітету Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту для розгляду та аналізу.

Абісов А.В. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

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



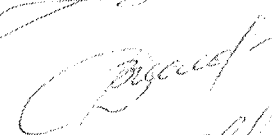
Лисий І.В.

Секретар Наглядової ради



Кравець О.Є.

Член Наглядової ради



Власов Д.В.

Член Наглядової ради



Гречка В.М.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.