

Протокол № 06/2023
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)

24 травня 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ :

Заступник Голови Наглядової ради Лисий І.В.

Член Наглядової ради Власов Д.В.

Член Наглядової ради Гречка В.М.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

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. Враховуючи, що на засіданні присутні три члена Наглядової ради, дане засідання є правомочним.

Таким чином, засідання є правомочним.

Порядок денний :

1. Про розгляд та внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та проектів рішень з таких питань;
2. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу та проекту рішення з такого питання.
3. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 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 та проекту рішення з такого питання;
4. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та проекту рішення з такого питання;
5. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та проекту рішення з такого питання;
6. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо роботи у 2022 році та проекту рішення з такого питання;
7. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу щодо результатів фінансово-господарської

діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради та проекту рішення з такого питання;

8. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік і затвердження заходів за результатами їх розгляду та проекту рішення з такого питання;

9. Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації теплоцентралі та проекту рішення з такого питання;

10. Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за I квартал 2023 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Лисого І.В., який зазначив, що НАК «Нафтогаз України», як акціонером АТ «Дніпровська ТЕЦ», що володіє 99,9277% акцій статутного капіталу Товариства, в порядку передбаченому рішенням НКЦПФР № 466 від 26.04.2023 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році», прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ», проведення яких призначено на 19 червня 2023 року відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

В повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, зазначено, зокрема, що акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. п. 4 п. 17.3 Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до виключної компетенції наглядової ради належить підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

Відповідно до ч.4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада або рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Таким чином, Наглядова рада має право внести пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, які скликані АТ «НАК «Нафтогаз України» на 19

червня 2023 року, шляхом включення до проекту порядку денного нових питань та проектів рішень.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Розглянути та внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» шляхом включення до проекту порядку денного нових питань та проектів рішень з таких питань.

Надати акціонеру АТ «НАК «Нафтогаз України» пропозиції щодо питань та проектів рішень з цих питань, розглянутих на цьому засіданні Наглядової ради, для прийняття рішення про їх включення до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ, які скликані на 19 червня 2023 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Розглянути та внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» шляхом включення до проекту порядку денного нових питань та проектів рішень з таких питань.

Надати акціонеру АТ «НАК «Нафтогаз України» пропозиції щодо питань та проектів рішень з цих питань, розглянутих на цьому засіданні Наглядової ради, для прийняття рішення про їх включення до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ, які скликані на 19 червня 2023 року».

З питання № 2 порядку денного слухали Гречку В.М., яка поінформувала, що відповідно до ч.3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

Виконавчим органом Товариства повідомлено, що для забезпечення виконання повного технологічного циклу з виробництва теплової та електричної енергії та з метою забезпечення проходження опалювального сезону 2023-2024 року в м. Кам'янське, АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» необхідно укласти договори на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, оскільки єдиним паливом, що використовується Товариством є природний газ. Планова потреба природного газу на виробництво теплової енергії становитиме 41 млн м3, на виробництво електричної енергії- 14 млн м3.

З урахуванням показників затвердженого фінансового плану на 2023 рік та прогнозних показників для формування бізнес-плану та фінансового плану підприємств Групи НАФТОГАЗ на 2024 рік, доведених АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», максимальна сукупна вартість всіх договорів на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії становитиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу».

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2023-2024 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ;

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

2. 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, вказаних в пункті 1 питання третього даного протоколу.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу».

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2023-2024 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ;

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

2. 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, вказаних в пункті 1 питання третього даного протоколу.»

3 питання № 3 порядку денного слухали Власова Д.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 звірення 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.3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

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.

Розглянувши пропозицію Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та зважаючи на рішення прийняте Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 13/2022 від 30.11.2023) запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 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.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання :

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 річні 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 позачергових 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”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 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.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання :

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 річні 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 позачергових

Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.»

З питання № 4 порядку денного слухали Гречку В.М., яка зазначила, що відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерного товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

1. *«Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.*

2. *Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.*

3. *Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, відповідно до вимог законодавства України.»*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

1. **«Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.**

2. **Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне**

завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, відповідно до вимог законодавства України.»

З питання № 5 порядку денного слухали Власова Д.В., який доповів, що відповідно до п. 16.2.3 Статуту Товариства, до порядку денного позачергових Загальних зборів обов'язково вносяться питання, зокрема передбачене підпунктом (13) підпункту 16.2.1 Статуту, а саме: затвердження річного звіту Товариства.

П.16.ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить, зокрема, розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради.

Відповідно до п.п. 12 п. 17.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

З питання № 6 порядку денного слухали Гречку В.М., яка зазначила, що відповідно до п. 16.2.1 п.п. 28 Статуту до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.»

З питання № 7 порядку денного слухали Гречку В.М., яка зазначила, що відповідно до п. 16.2.1 п.п. 28 Статуту до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Запропонувати проект рішення з цього питання:

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3(три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Запропонувати проект рішення з цього питання:

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною.»

З питання № 8 порядку денного слухали Власова Д.В., який зазначив, що п. 17 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік.»

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

З питання № 9 порядку денного слухали Гречку В.М., яка зазначила, що комітетом Наглядової ради з питань аудиту (Протокол № 02/2023 від 24.05.2023) розглянуто повідомлення АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо необхідності вжиття заходів щодо модернізації станції та її обладнання з метою ефективності використання основних засобів та підвищення прибутковості господарської діяльності Товариства.

Для визначення необхідності в їх проведенні пропонується проведення обов'язкового аудиту основних засобів виробництва АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Відповідно до ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить, зокрема, призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Враховуючи зазначене запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Схвалити проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

Внести пропозицію щодо включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання: «Про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Запропонувати такий проект рішення з цього питання:

«Схвалити проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

З питання № 10 порядку денного слухали Лисого І.В., який проінформував, що Наглядовою радою отримано Звіт Корпоративного секретаря за I квартал 2023 року відповідно до умов Розділу 6 Положення про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол № 01/2022 від 25.01.2022).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за I квартал 2023 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за I квартал 2023 року».

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 24 травня 2023 року.

Заступник Голови Наглядової ради


Лисий І.В.

Член Наглядової ради


Власов Д.В.

Член Наглядової ради


Гречка В.М.

Корпоративний секретар


Кісілевич Є.Є.