

Протокол № 02/2023
засідання Комітету з питань аудиту Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)

24 травня 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 09 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Голова комітету - Лисий І.В.

Член комітету - Гречка В.М.

Корпоративний секретар - Кісілевич Є.Є.

Відповідно до п.6.2 Положення про Комітет наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту, затвердженого Наглядовою радою (протокол № 6/2019 від 12.12.2019р.) засідання Комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу Комітету. На засіданні Комітету головує голова Комітету, або один із членів Комітету, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності голови Комітету.

Таким чином, засідання Комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. «Щодо аудиту основних засобів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

З питання № 1 порядку денного слухали Лисого І.В., який повідомив, що від АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» отримано інформацію щодо необхідності вжиття заходів щодо модернізації станції та її обладнання з метою ефективності використання основних засобів та підвищення прибутковості господарської діяльності товариства. Зокрема: проведення проектних робіт (ТЕО, проект реконструкції або нового будівництва ТЕЦ з тепловими мережами); складання інтерактивної карти теплових мереж з прив'язкою до місцевого рельєфу; узгодження проведення земельних та монтажних робіт з міськими службами (газ, вода, електроенергія, шлях); закупка та монтаж нового обладнання згідно проектів; встановлення ГПУ номінальною потужністю 80 – 90 МВт з котлом утилізатором; реконструкція ВРУ, ГРУ згідно проектів та реконструкція ХВО з урахуванням нового обладнання.

Виконання вищезначених заходів дозволить покращити надійність та економічність роботи обладнання для виробітку електричної та теплової енергії, надійну та економічну роботу обладнання призначеного для транспортування теплової енергії, що в кінцевому результаті може призвести до збільшення абонентів та зменшення технологічних втрат до нормативу.

Розглянувши надані пояснення, для визначення необхідності в модернізації теплоцентралі, 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.

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 у передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

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.

Враховуючи зазначене запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Рекомендувати розглянути на засіданні Наглядової ради питання щодо надання пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації теплоцентралі.»

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

«Рекомендувати розглянути на засіданні Наглядової ради питання щодо надання пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації теплоцентралі.»

Всі питання порядку денного засідання комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту розглянуті, рішення по ним прийняті.

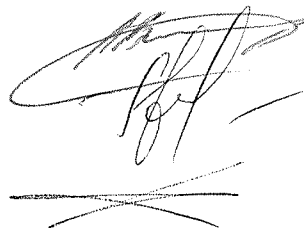
Засідання оголошуються закритим.

Дата складання протоколу 24 травня 2023 року.

Голова комітету

Член комітету

Корпоративний секретар



Лисий І.В.

Гречка В.М.

Кісілевич Є.Є.