

Протокол № 30/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

06 грудня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 17 годині 20 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

Куниця Д.Л.

Шишков О.В.

Коваленко Р.Г.

Торкунов О.М.

Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар :

Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також – Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другої статті 75 Закону України “Про акціонерні товариства” засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Відповідно до підпункту 17.10.4. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною 3 статті 75 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосування “Signal”.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. “Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.”

2. “Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, установлення розміру оплати його послуг.”

З першого питання порядку денного “Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.”

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що на адресу Голови Наглядової ради Товариства надійшла вимога № 30 від 06.12.2024 про скликання засідання Наглядової ради з якої повідомлено наступне.

Відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1. Статуту Товариства.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства НАК “Нафтогаз України” (далі також – Компанія), як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 №713-р “Про схвалення Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках”, Компанією взято стратегічний курс на розбудову розподіленої високоманеврової генерації на ТЕЦ Групи Нафтогаз.

Завдяки проведеній Компанією активній роботі з міжнародними партнерами для пошуку швидких і доступних варіантів фінансування придбання когенераційного обладнання, яке має забезпечувати виробництво електроенергії в режимі маневрової генерації для підтримки об’єднаної енергетичної системи України, отримано грантове фінансування Уряду Норвегії через UNDP у вигляді постачання АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” 8 (восьми) газопоршневих установок (далі також - ГПУ) виробництва Bergen Engines AS потужністю 75,2 МВт.

Постачання відбуватиметься партіями. Очікується, що перші 3 (три) установки буде поставлено “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у першій декаді січня 2025 року.

Інвестиційним Комітетом НАК “Нафтогаз України” (протокол від 25.10.2024 № 21) розглянуто та вирішено попередньо погодити Проект та рекомендувати уповноваженому органу затвердити Проект, затвердити паспорт Проекту для переходу на етап “Створення”.

На засіданні правління НАК “Нафтогаз України” від 01.11.2024, протокол № 113, прийнято рішення щодо затвердження інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961) та паспорту цього проекту для переходу на етап “Створення”.

В рамках Проекту Товариством планується вчинення значних правочинів відповідно до статті 106 Закону, а саме:

отримання когенераційних установок типу Bergen (8 од.) за рахунок гуманітарної допомоги граничною сукупною вартістю не більше ніж 1,4 млрд грн без ПДВ;

виконання робіт на проектування та будівництво граничною сукупною вартістю не більше ніж 1,5 млрд грн без ПДВ.

На сьогодні Товариство оголосило “Запит ціни пропозиції” через комерційний електронний майданчик закупівель <https://zakupivli.pro/> з реалізацією функціонала майданчика в частині автоматичного запрошення всіх потенційних учасників аналогічних закупівель (відповідно до кодів ДК за напрямком будівництво та електромонтажні роботи).

Умови проведення Товариством закупівлі: “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території Дніпровської ТЕЦ за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2, з очікуваною вартістю 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.” було схвалено на позачерговому засіданні Головної ради з контракування (протокол від 19.11.2024 № 69).

Вартість вищезазначених правочинів перевищує 50% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, отже потребують відповідного рішення Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі – Збори).

Вартість зазначеного правочину перевищує 50% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, отже потребує відповідного рішення Зборів відповідно до статті 107 Закону, як значного правочину із заінтересованістю.

Відповідно до пункту 19.3. Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п’ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Відповідно до підпункту 4 пункту 17.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Закону та цього Статуту.

Враховуючи викладене для голосування такий проект рішення:

“1.1. Сликати за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 30.12.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 06.12.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 30.12.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

1.4. Визначити 25.12.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 30.12.2024.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
2. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину.
3. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з першого питання:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення в рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код О000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладення правочинів з метою отримання когенераційних установок типу Bergen (8 од.) за рахунок гуманітарної допомоги граничною сукупною вартістю не більше ніж 1,4 млрд грн без ПДВ.

Проекти рішення з другого питання:

Перший проєкт:

“2.1. Товариству вчинити значний правочин у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код О000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укласти Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договору, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.”

Другий проєкт:

“2.1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством, у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж

АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код О000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладений за результатами закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2024-11-20-1000041-k) Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

2.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення.”

Проекти рішення з третього питання:

Перший проєкт:

“3.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договір про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” безвідсоткової поворотної позики в розмірі до 1 813 438 600,00 гривень строком до двох років з дати укладення зазначеного договору.

3.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договору, зазначеного у підпункті 3.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.”

Другий проєкт:

“3.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладений договір про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” безвідсоткової поворотної позики в розмірі до 1 813 438 600,00 гривень строком до двох років з дати укладення зазначеного договору.

3.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 3.1 цього рішення”.

1.7. Визначити, що між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, взаємозв’язок відсутній.

1.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

1.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Дарменко Олена Анатоліївна (паспорт серії СО № 086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

1.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.13. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 30.12.2024 (додаток 2).

1.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проєктами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

1.15. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича.

1.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

1.17. Визначити в.о. Голови Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

“1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 30.12.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 06.12.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 30.12.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

1.4. Визначити 25.12.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 30.12.2024.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

2. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину.

3. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з першого питання:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення в рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.RMP.141.09961)”, а саме укладення правочинів з метою отримання когенераційних установок типу Bergen (8 од.) за рахунок гуманітарної допомоги граничною сукупною вартістю не більше ніж 1,4 млрд грн без ПДВ.

Проекти рішення з другого питання:

Перший проект:

“2.1. Товариству вчинити значний правочин у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укласти Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договору, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.”

Другий проєкт:

“2.1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством, у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладений за результатами закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2024-11-20-1000041-k) Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

2.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення.”

Проекти рішення з третього питання:

Перший проєкт:

“3.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договір про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” безвідсоткової поворотної позики в розмірі до 1 813 438 600,00 гривень строком до двох років з дати укладення зазначеного договору.

3.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договору, зазначеного у підпункті 3.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.”

Другий проєкт:

“3.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія