

**Протокол № 5/2020**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства**  
**«Дніпровська теплоелектроцентрально»**

м. Київ

«28» липня 2020 року

**ПРИСУТНІ:**

Маньківська А.Г.  
Андрієнко П. Г.  
Федорова Ю. І.

**ВИДСУТНІ:**

Кузуб Г. О.  
Зюзь Т. І.

Присутні 3 члени наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Затвердження організаційної структури АТ «Дніпровська ТЕЦ».

СЛУХАЛИ з питання порядку денного: Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що до наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 13 липня 2020 року № 995/07 про необхідність оптимізації організаційної структури Товариства.

Відповідно до пп. 8) п. 17.4 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» затвердження організаційної структури Товариства належить до компетенції наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити організаційну структуру АТ «Дніпровська ТЕЦ», надіслану листом Товариства від 13 липня 2020 року № 995/07.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити організаційну структуру АТ «Дніпровська ТЕЦ», надіслану листом Товариства від 13 липня 2020 року № 995/07.»

Маньківська А.Г. повідомила, що питання порядку денного цього засідання вичерпано, засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:

Маньківська А.Г.

Андрієнко П. Г.

Федорова Ю. І.

633  
29-07-2020

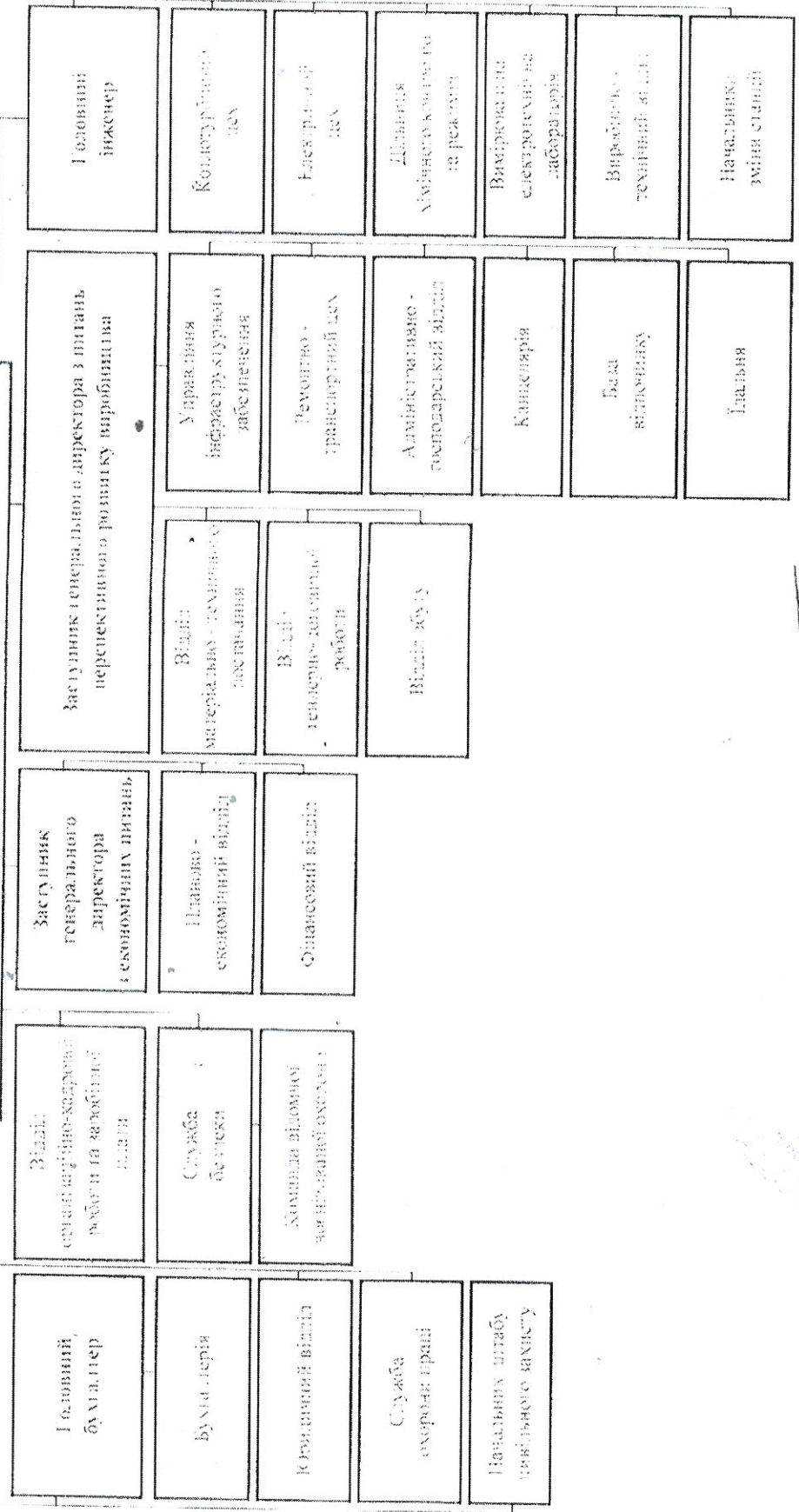
**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Голова наглядової ради  
 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

**ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"**

ДИРЕКЦІЯ (5 осіб) / ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

ПЕРШІЙ ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Во генерального директора  
 АТ "Дніпровська теплоелектроцентрально"

В.В.Аулов