



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

07.09.2020 № 10-14-17986

На № _____ від _____

АТ «Дніпровська ТЕЦ»
вул. Заводська, 2, м. Кам'янське,
Дніпропетровська обл., 51925

Щодо надання протоколу засідання
наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ»

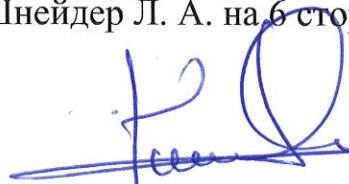
Фонд державного майна України (далі – Фонд) надає для подальшої роботи та відповідних дій оригінал протоколу засідання наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 07.09.2020 № 7/2020.

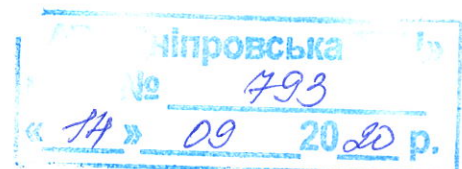
Також надаємо Контракти з членами дирекції Біжком А. І., Кравченко І. М. та Шнейдер Л. А. у двох примірниках для оформлення їх належним чином та повернення по 1 примірнику до Фонду.

Додаток:

- оригінал протоколу засідання наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 07.09.2020 № 7/2020 на 2 стор в 1 прим.;
- Контракт з членом дирекції Біжком А. І. на 6 стор. в 2 прим.;
- Контракт з членом дирекції Кравченко І. М. на 6 стор. в 2 прим.;
- Контракт з членом дирекції Шнейдер Л. А. на 6 стор. в 2 прим.

Заступник Голови Фонду

 **Денис КУДІН**



Протокол № 7/2020
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«07» вересня 2020 року

ПРИСУТНІ:

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

ВІДСУТНІ:

Кузуб Т. О.
Зюзь Т. І.

Присутні 3 члени наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (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:

1. Про припинення повноважень Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ».
2. Обрання членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з Членами Дирекції Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Маньківська А. Г. повідомила, що до наглядової ради листом АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 29.07.2020 № 1092/03 надійшла пропозиція щодо затвердження персонального складу дирекції Товариства.

Маньківська А. Г., зазначила, що відповідно до пп. 12) п. 17.3 статуту Товариства обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

«1. Припинити повноваження Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

- 1) Павлюченко Інни Миколаївни;
- 2) Батиченка Геннадія Олексійовича;
- 3) Костеріної Віри Павлівни.

2. Вважати припиненими контракти від 17 липня 2017 року, укладені з Павлюченко І. М., Батиченком Г. О. та Костеріною В. П.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Припинити повноваження Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

- 1) Павлюченко Інни Миколаївни;
- 2) Батиченка Геннадія Олексійовича;
- 3) Костеріної Віри Павлівни.

2. Вважати припиненими контракти від 17 липня 2017 року, укладені з Павлюченко І. М., Батиченком Г. О. та Костеріною В. П.».

