

Протокол № 8/2020
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«05» листопада 2020 року

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.
Кузуб Т. О.
Зюзь Т. І.

ВІДСУТНІ:

Маньківська А. Г.
Федорова Ю. 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. Затвердження умов додаткової угоди № 1 до контракту № 776 від 16 травня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» Ауловим В. В.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Андрієнко П. Г., яка повідомила, що комітетом наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2020 № 996 стосовно скасування обмеження щодо розміру оплати праці, які були встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки» надано на розгляд наглядової ради пропозиції (протокол № 3) щодо внесення відповідних змін до контракту № 776 від 16.05.2020 з керівником АТ «Дніпровська ТЕЦ» Ауловим В. В.

Відповідно до п.17.3.(12) статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить затвердження умов контрактів, що укладаються з членами дирекції, встановлення розміру оплати їх винагороди.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту № 776 від 16 травня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» Ауловим В. В.

2. Уповноважити члена наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. на підписання додаткової угоди № 1 до контракту № 776 від 16 травня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» Ауловим В. В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.


ВИРШИЛИ:


1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту № 776 від 16 травня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» Ауловим В. В.


2. Уповноважити члена наглядової ради Товариства Андрієнко П. Г. на підписання додаткової угоди № 1 до контракту № 776 від 16 травня 2020 року з виконуючим обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» Ауловим В. В.

Члени Наглядової ради









П. Г. Андрієнко

Т. О. Кузуб

Т. І. Зюзь