

ПРОТОКОЛ № 10/2021
позачергового засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»

24 вересня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.

Маньківська А. Г.

Федорова Ю. І.

ВІДСУТНІ:

Зюзь Т. І.

Кузуб Т. О.

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» (далі – Товариство) засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року, з питання № 2.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Федорову Ю. І., яка зазначила, що у відповідності до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок), 28 серпня 2021 року Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ» (протокол № 9/2021) Прийняти рішення про дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та затверджено форму і текст бюлетенів з питань порядку денного, окрім питання № 2 *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Відповідно до п. 101 Тимчасового порядку форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування був внесений такий проєкт рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року з такого питання:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно.


Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року, з такого питання:

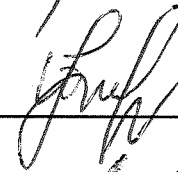
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Голова наглядової ради



А. Г. Маньківська

Член наглядової ради



Ю. І. Федорова

Секретар наглядової ради



П. Г. Андрієнко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00130820)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно
01 жовтня 2021 року

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
починається 30 вересня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 01 жовтня 2021 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	01 жовтня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 2:^{1,2}	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 2:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Абісова Артура Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

1.2. Рік народження – 1973.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта: Вища.

Херсонський індустріальний інститут, 1996 рік – інженер з автоматизації.

Таврійський інститут підприємництва та права, 2001 рік – бакалавр права.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2003 рік – юрист спеціаліст.

1.6. Місце роботи – НАК «Нафтогаз України»

Департамент роботи з проблемною заборгованістю

Начальник відділу забезпечення стягнення проблемної заборгованості..

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2018 рік – до теперішнього часу НАК «Нафтогаз України», начальник відділу забезпечення стягнення проблемної заборгованості;

2015 рік – 2018 рік ДК «Газ України», начальник відділу забезпечення стягнень

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Абісова А. В., немає.

1.12. Абісов А. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Абісова А. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Кравець Олену Євграфівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1968.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. Київський автомобільно-дорожній інститут, 1988 р., автомобільні дороги, інженер-будівельник;

Київський фінансово-економічний коледж при Державній податковій службі України, 2000 р. фінанси, бухгалтер-фінансист;

Міжнародний університет фінансів при Київському політехнічному інституті, 2007 р., економіка і підприємство, бакалавр з фінансів

2.6. Місце роботи : Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», головний фахівець Відділу регулювання теплоенергетики та споживання газу Департаменту енергоефективності

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

3 07.04.2003 – НАК «Нафтогаз України», начальник Відділу бюджетних розрахунків, заступник начальника відділу, головний фахівець Відділу регулювання теплоенергетики та споживання газу.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Товариства, які є афілійованими особами Кравець О. Є., немає.

2.12. Кравець О. Є. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Кравець О. Є. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Лисого Івана Володимировича – незалежного члена Наглядової ради.

3.2. Рік народження – 1981.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. З 09.2021 отримую 2-гу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», магістр.

2016 р. - Національний транспортний університет (м. Київ, Україна), Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Спеціальність «Безпека дорожнього руху».

2006 р. - Інститут фізики напівпровідників Національної академії наук України (м. Київ, Україна), Спеціальність: Фізика твердого тіла (технологія синтезу (виращування) напівпровідникових кристалів та халькогенідних стекло).

(З 2006 року академічна відпустка. Диплом кандидата фізико-математичних наук не отримано, необхідно захистити кандидатську роботу.)

2005 - Кам'янець-Подільський державний університет, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», магістр Фізико-математичних наук, магістр, викладач фізики.

2001 – Харківський фінансово-економічний інститут, спеціальність «Бухгалтерський облік».

3.6. Місце роботи - Фізична особа-підприємець.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- З 09.2015 по 06.2017 працював в ПАТ «Хмельницькобленерго», Заступник генерального директора - *Директор з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва*, член дирекції ПАТ;

- З 09.2018 ФОП ЛИСИЙ Іван Володимирович по сьогодні;

З 12.2019 по 08.2020 працював в ТОВ «Нафтогаз Тепло» Керівник проекту з впровадження роботи оператора системи розподілу електричної енергії.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лисого І. В., немає.

3.12. Лисий І. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Лисого І. В. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Власова Дмитра Володимировича – незалежного члена Наглядової ради.

4.2. Рік народження – 1975.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

4.5. Повна вища.

Національний аграрний університет;

Рік закінчення: 1997;

Спеціальність: Аграрний менеджмент;

Кваліфікація: спеціаліст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності

Додатково:

2017 рік: Українська академія корпоративного управління (УСГА)

2021 рік: Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

4.6. Місце роботи: Інвестиційна група «ТАСК», ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ».

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Інвестиційна група «ТАСК», ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Власова Д. В., немає.

4.12. Власов Д. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

4.13. Письмова заява Власова Д. В. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Гречку Валентину Михайлівну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5.2. Рік народження – 1979.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101 565 404 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277 % його статутного капіталу.

5.5. Освіта вища:

1996 - 2001рр. – Київський Національний Університет ім.Тараса Шевченка

Диплом: Спеціаліст з філософії

2004 - 2006рр. – Київський Національний торгово-економічний Університет

Диплом: Спеціаліст з економіки підприємства

2011 - 2012рр. Навчання у КП «Інформаційно-консалтинговий центр» Українського товариства оцінювачів

Напрямок підготовки «Оцінка об'єктів у матеріальній формі»

2020р. – Аспен Інститут Київ

Програма: «Бізнес та суспільство».

5.6. Місце роботи – Інвестиційна компанія «INTELEVRAZ».

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 07.2010р. по теперішній час – Партнер, заступник Керівника Інвестиційної компанії «INTELEVRAZ».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гречка В. М., немає.

5.12. Гречка В. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

5.13. Письмова заява Гречки В. М. про згоду бути обраним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:											
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Абісов Артур Володимирович - представник акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України										
2	Кравець Олена Євграфівна - представник акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України										
3	Лисий Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
4	Власов Дмитро Володимирович - незалежний член Наглядової ради Товариства										
5	Гречка Валентина Михайлівна - незалежний член Наглядової ради Товариства										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.