

Протокол № 14/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

30 грудня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка.

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Абісов А.В.

заступник голови Наглядової ради Лисий І.В.

секретар Наглядової ради Кравець О.Є.

член Наглядової ради Гречка В.М.

член Наглядової ради Власов Д.В.

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

Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про надання згоди на вчинення правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні за договором №0942003MMSAT016 від 01.01.2016, між контрагентами, що мають грошові зобов'язання до АТ «Дніпровська ТЕЦ» та АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», укладеного 24.09.2021 на підставі рішення Дирекції Товариства від 22.09.2021.

2. Про розгляд та затвердження фінансового плану АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2022 рік.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який повідомив про звернення в.о. Генерального директора АТ «Дніпровська ТЕЦ» Аулова В.В. щодо необхідності надання згоди Наглядової ради на вчинення правочину, передбаченого укладеним договором переведення боргу від 24.09.2021 між АТ «Дніпровська ТЕЦ» (первісний боржник), Комунальним підприємством Кам'янської міської ради «Кам'янська теплостачальна компанія» (новий боржник) і Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз».

Рішення про укладення вищезазначеного договору прийнято Дирекцією Товариства 22.09.2021 (протокол № 12/2021) у період відсутності легітимної Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ», оскільки переобрання членів Наглядової ради у 2020 році не відбулося, у зв'язку з запровадженням карантинних заходів згідно постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

АТ «Дніпровська ТЕЦ»
вхід. № 44
« 10 » 01 20 22 р.