

**Протокол № 03/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

10 березня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 12 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 Власов Д.В.

Член Наглядової ради Гречка В.М.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

Відповідно до ч. 2 ст. 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. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 8 «Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік» та проекту рішення з такого питання.

2. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 11 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії» і питання № 12 «Обрання членів ревізійної комісії» та проекту рішення з такого питання.

3. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та проекту рішення з такого питання.

4. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх порядку денного.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

7. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

8. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

10. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

11. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2022 року.

12. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

13. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-10,13 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 квітня 2022 року.

14. Щодо надання аудитору запитованої інформації.

**З питання № 1** порядку денного слухали Кравець О.Є., яка зазначила, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерного товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 8 «Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік» з таким проектом рішення:

*«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.*

*2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, відповідно до вимог законодавства України.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

**Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 8 «Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік» з таким проектом рішення:**

**«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

**2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, відповідно до вимог законодавства України».**

**З питання № 2** порядку денного слухали Абісова А.В., який зазначив, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

Згідно п. 19.3 Статуту товариства Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

Рішенням річних Загальних зборів Товариства оформленим протоколом № 1/2019 від 18 квітня 2019 року було обрано склад Ревізійної комісії. Таким чином, в квітні 2022 року строк повноважень членів Ревізійної комісії закінчується.

Згідно п.19.6 Статуту товариства кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками.

Відповідно до п. 16.6.1 Статуту Товариства акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання

до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів.

Відповідно до п. 16.6.6 Статуту Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Фонд Державного майна України володіє 99,9277 % акцій товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 11 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії, та питання № 12 «Обрання членів ревізійної комісії».*

*Рекомендувати керівнику Виконавчого органу Товариства звернутись до Фонду державного майна України, як акціонера товариства з метою отримання пропозицій щодо кандидатів на обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства».*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одногolosно.**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

**«Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 11 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії, та питання № 12 «Обрання членів ревізійної комісії».**

**Рекомендувати керівнику Виконавчого органу Товариства звернутись до Фонду державного майна України, як акціонера товариства з метою отримання пропозицій щодо кандидатів на обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства».**

**З питання № 3** порядку денного слухали Кравець О.С., яка поінформувала, що відповідно до абзацу 1 частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства повідомлено, що для забезпечення виконання повного технологічного циклу з виробництва теплової та електричної енергії та з метою забезпечення проходження опалювального сезону 2022-2023 року в м. Кам'янське, АТ «Дніпровська ТЕЦ» необхідно укласти договори на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», або з іншими постачальниками природного газу, оскільки основним паливом, що використовується Товариством є природний газ.

Максимальна вартість договорів закупівлі природного газу на опалювальний сезон 2022р. – 2023р. з постачальниками, транспортувальниками магістральними і розподільчими трубопроводами газу (в т.ч. з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг») складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ, що становитиме 128,9% вартості активів Товариства.

Таким чином, є доцільним винести на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання про надання згоди на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2022-2023 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«Внести на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та такий проект рішення:*

*Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими*

постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2022-2023 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 питання третього даного протоколу, щодо яких річні Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів;

Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 питання третього даного протоколу.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.  
Рішення прийнято.**

### **ВИРІШИЛИ :**

**«Винести на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 13 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та такий проєкт рішення:**

**Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2022-2023 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;**

**Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 питання третього даного протоколу, щодо яких річні Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів;**

**Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 питання третього даного протоколу.»**

З питання № 4 порядку денного слухали Власова Д.В., який повідомив, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначив, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року зі змінами, Загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно.

Дистанційне проведення Загальних зборів здійснюється відповідно до умов Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

*«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих річних Загальних зборів:*

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;*
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році;*
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради;*
- 4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду;*
- 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік;*
- 6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік;*
- 7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;*
- 8. Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік;*
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році;*
- 10. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік;*
- 11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії;*
- 12. Обрання членів ревізійної комісії;*
- 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»*

*Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства взяти усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства;*

*- даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одногolosно.  
Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

**«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих річних Загальних зборів:**

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році;**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради;**
- 4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду;**
- 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік;**
- 6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік;**
- 7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;**
- 8. Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік;**
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з**

- урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році;
10. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік;
  11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії;
  12. Обрання членів ревізійної комісії;
  13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»

З питання № 5 порядку денного слухали Власова Д.В., який поінформував, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.»*

*2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.»*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ :**

*«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.»*

*2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 27 квітня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.»*

З питання № 6 порядку денного слухали Гречку В.М., яка повідомила, що відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

*«Визначити 20 квітня 2022 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одногосно.  
Рішення прийнято.**

### **ВИРІШИЛИ :**

**«Визначити 20 квітня 2022 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року.»**

З питання № 7 порядку денного слухали Власова Д.В., який поінформував, що Товариство звернулось з пропозицією щодо кандидатур до складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах та рекомендувати Наглядовій раді визначити реєстраційну комісію в такому складі: Пономаренко Роман Володимирович, Сириця Олена Василівна, Проскуріна Валентина В'ячеславівна.

Відповідно до п. 76. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

*«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у складі:*

- Пономаренко Роман Володимирович;*
- Сириця Олена Василівна;*
- Проскуріна Валентина В'ячеславівна.*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одногосно.  
Рішення прийнято.**

### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у складі:**

- Пономаренко Роман Володимирович;**
- Сириця Олена Василівна;**
- Проскуріна Валентина В'ячеславівна**

З питання № 8 порядку денного слухали Власова Д.В., який поінформував, що відповідно до п.п. 110 та 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у складі:*

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;*
- Рибаківа Наталія Вікторівна – член лічильної комісії;*
- Ярова Світлана Юрївна – член лічильної комісії.*

*2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.  
Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

**«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2022 року, у складі:**

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- Рибаківа Наталія Вікторівна – член лічильної комісії;
- Ярова Світлана Юріївна – член лічильної комісії.

**2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»**

**З питання № 9** порядку денного слухали Власова Д.В., який повідомив, що відповідно до п. 17.4.(1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Відповідно до п. 84. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

*«1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.*

*2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.  
Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

**«1. Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.**

**2. Обрати Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»**

**З питання № 10** порядку денного слухали Лисого І.В., який з'ясував, що відповідно до п. 11-4 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення :

*«1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.*

*2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства:*

*Керівнику Виконавчого органу Товариства:*

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2022 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.  
Рішення прийнято.**