

Протокол № 06/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

01 червня 2022 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 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. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати їх проведення.

2. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів 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.

3. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 10 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та проекту рішення з такого питання.

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

5. Щодо питання про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

8. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

9. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

10. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

11. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

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

13. Про призначення осіб уповноважених на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 липня 2022 року.

14. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

15. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-10 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 18 липня 2022 року.

З питання № 1 порядку денного слухали, Абісова А.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.

Рішенням Наглядової ради (протокол № 03/2022 від 10 березня 2022 року) датою дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства, визначено 27 квітня 2022 року.

Враховуючи введення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX та Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 року, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 04.04.2022 року «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року», рішенням Наглядової ради (протокол 04/2022 від 06 квітня 2022 року) визнано недоцільним проведення Загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану та перенесено дату проведення річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ», які були призначені на 27 квітня 2022 року, на строк не пізніше 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Разом з цим, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року внесено зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2022 року № 177. Зокрема встановлено, що у період дії воєнного стану Загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерного товариства скликаються Наглядовою радою зокрема з власної ініціативи.

Враховуючи необхідність прийняття важливих для Товариства рішень віднесених до компетенції Загальних зборів, та зважаючи на об'єктивну можливість їх проведення згідно з умовами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 зі змінами, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Прийняти рішення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ :

«Прийняти рішення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ.»

З питання № 2 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 позачергових 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 узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

3. 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» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Внести на розгляд позачергових 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 узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

3. 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 № 3 порядку денного слухали Кравець О.Є., 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 позачергових 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 проєкт рішення:

«Винести на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 10 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та такий проєкт рішення:

- 1. 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;*
- 2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких позачергові Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів;*
- 3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.»*

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ :

«Винести на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 10 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та такий проєкт рішення:

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

3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.»

З питання № 4 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 (протокол № 1/2019 від 18 квітня 2019 року) обрано склад Ревізійної комісії. Таким чином, в квітні 2022 року строк повноважень членів Ревізійної комісії закінчується.

Разом з цим, відповідно до пункту першого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2022 року № 177 з урахуванням змін внесених до нього згідно з рішенням №323 від 29.04.2022 року, передбачено, що повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану, але у разі обґрунтованої неможливості проведення Загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Згідно з 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 позачергових 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» – одностайно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ :

«Внести на розгляд позачергових 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 № 5 порядку денного слухали Лисого І.В., який зазначив, що рішенням Дирекції Товариства (протокол № 03/2022 від 15.02.2022 року) до порядку денного річних Загальних зборів запропоновано питання затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Враховуючи введення в Україні воєнного стану рішенням Наглядової ради (протокол 04/2022 від 06.04.2022 року) визнано недоцільним проведення Загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року, яким внесено зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року № 177, було встановлено, що у період дії воєнного стану Загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені дистанційно.

Враховуючи п.п. 1) п. 17.11 Статуту Товариства та відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства затверджуються Наглядовою радою товариства.

Підпункт 12 підпункту Статуту Товариства, передбачає, що - до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке не є обов'язковим, особливо для позачергових зборів.

Разом з цим, підпунктом 16.2.3 Статуту Товариства передбачено, що до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (13), (16) та (28) підпункту Статуту Товариства. Обов'язковість інших питань не визначено.

Враховуючи тривалість повноважень діючого складу Наглядової ради, а також необхідність підготовки та розгляду Звіту комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, враховуючи річні фінансові показники діяльності Товариства, введення в Україні воєнного стану, питання про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік не є актуальним для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Питання про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, які призначені на 18 липня 2022 року, не виносити».

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ :

«Питання про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, які призначені на 18 липня 2022 року, не виносити».

З питання № 6 порядку денного слухали Абісова А.В., який зазначив, що відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства затверджуються Наглядовою радою товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих позачергових 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 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду, за умови їх подання;
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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Обрання членів Ревізійної комісії.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – односторонньо.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 18 липня 2022 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових 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 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду, за умови їх подання;
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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Обрання членів Ревізійної комісії.»

З питання № 7 порядку денного слухали Гречку В.М., яка поінформувала, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення