

ПРОТОКОЛ № 2/2016
засідання наглядової ради

Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально» (ПАТ «Херсонська ТЕЦ»)

м. Київ

«29» листопада 2016 року
11-00

Присутні:

Голова наглядової ради:

Єсипенко Людмила Миколаївна

Члени наглядової ради:

Харіна Наталія Миколаївна

Холоднова Ірина Петрівна

Маньківська Анастасія

Геннадіївна

Відсутні члени наглядової ради:

Сачівко Андрій Іванович

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Отже, кворум для проведення засідання наглядової ради товариства є.

Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У зв'язку з відсутністю секретаря наглядової ради членами наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання наглядової ради - Маньківську Анастасію Геннадіївну, яка виконувала лише функції з організації складання і підписання протоколу цього засідання наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» у 2014 році, порядку та строків виплати дивідендів.

По питанню порядку денного слухали Єсипенко Л. М., яка повідомила, що 08.09.2016 року позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально» прийняли рішення про розподіл чистого прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році, згідно якого 30% спрямовується на виплату дивідендів акціонерам товариства та встановлено, що виплата дивідендів здійснюється товариством через депозитарну систему України, в порядку, встановленому Національною комісією цінних паперів та фондового ринку.

Зазначила, що відповідно до абзацу (34) пункту 17.3. статуту ПАТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції наглядової ради відноситься визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного статутом.

Враховуючи вищевикладене, *внесла на голосування проект рішення:*

1. Визначити 12 грудня 2016 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» у 2014 році.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у строк з 12 грудня 2016 року до 08 березня 2017 року через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (згідно з рішенням позачергових загальних зборів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від 08.09.2016).

Голосували:

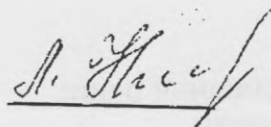
«За» - 4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

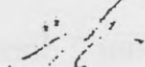
Рішення прийнято.

Голова наглядової ради



Л. Єсипенко

Заступник голови наглядової ради

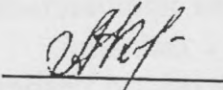


Н. Харіна

Члени наглядової ради:



І. Холоднова



А. Маньківська
(секретар цього засідання)