ПРОТОКОЛ № 1/2018
засідання наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
(ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»)

м. Київ **«11» січня 2018 року**
16-00

Присутні Члени наглядової ради:
Єсипенко Людмила Миколаївна
Харіна Наталія Миколаївна
Холоднова Ірина Петрівна
Маньківська Анастасія Геннадіївна
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 функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» на 2018 рік.

По питанню порядку денного слухали Єсипенко Л. М., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(36) статуту ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції наглядової ради товариства належить розгляд та затвердження фінансових планів діяльності товариства.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

Затвердити фінансовий план діяльності ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» на 2018 рік.

Голосували:
«За» – 5 голосів;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято.

Голова наглядової ради: _____ **Л. М. Єсипенко**

Заступник голови наглядової ради: _____ **Н. М. Харіна**

Члени наглядової ради: _____ **А. І. Сачівко**

_____ **І. П. Холоднова**

_____ **А. Г. Маньківська**
(секретар цього засідання наглядової ради)