

ПРОТОКОЛ № 1/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

21-24 травня 2021 року
9-00

Присутні Члени Наглядової ради:

Нестер Леонід Дмитрович
Микитьон Віктор Васильович
Рожнатовський Віктор Борисович
Мельник Вікторія Василівна
Сапун Андрій Володимирович

Присутні запрошені особи (без права голосу під час голосування за питаннями порядку денного):

Кудін Денис Ігорович – заступник Голови Фонду державного майна України
Рововой Олександр Степанович – т.в.о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ»
Колганов Олександр Гарійович – корпоративний секретар АТ «Херсонська ТЕЦ»

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 досягнуто.

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.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Колганова Олександра Гарійовича, який виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради без права голосу під час голосування за питаннями порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання секретаря Наглядової ради.
2. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
3. Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення щодо створення комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень та комітету Наглядової ради з питань аудиту.
5. Обговорення та затвердження винесеного на розгляд Наглядової ради положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.
6. Прийняття рішення про персональний склад комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.
7. Обрання голови комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.
8. Обговорення та затвердження винесеного на розгляд Наглядової ради положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту.
9. Прийняття рішення про персональний склад комітету Наглядової ради з питань аудиту.
10. Обрання голови комітету Наглядової ради з питань аудиту.

3 питання № 1 порядку денного слухали корпоративного секретаря Товариства Колганова О.Г., який повідомив, що відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства обов'язок із організації складання і підписання протоколів засідань Наглядової ради покладається на секретаря Наглядової ради – на постійній основі, або на іншу особу, обрану для складання і підписання протоколу на початку кожного засідання Наглядової ради. Запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Обрати секретарем Наглядової ради корпоративного секретаря Колганова Олександра Гарійовича.

Інших пропозицій не надходило.

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

3 питання № 2 порядку денного слухали корпоративного секретаря Товариства Колганова О.Г., який повідомив, що відповідно до пункту 17.3.(35) Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та переобрання голови Наглядової ради. Запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на високу кваліфікацію та досвід роботи, член Наглядової ради, Мельник В.В. запропонувала кандидатуру Сапуна Андрія Володимировича в якості голови Наглядової ради.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Обрати головою Наглядової ради члена Наглядової ради Сапуна Андрія Володимировича.

Інших пропозицій не надходило.

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

3 питання № 3 порядку денного слухали голову Наглядової ради Товариства Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до пункту 17.3.(35) Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить також обрання та переобрання заступника голови Наглядової ради. Запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Виходячи з глибокого досвіду ефективної роботи в галузі енергетики, голова Наглядової ради Сапун А.В. запропонував кандидатуру Нестера Леоніда Димитровича в якості заступника голови Наглядової ради.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Обрати заступником голови Наглядової ради члена Наглядової ради Нестера Леоніда Димитровича.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 4 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 7.2 Положення про Наглядову раду в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень) та комітет з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту).

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував утворити комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та комітет Наглядової ради з питань аудиту.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Утворити комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та комітет Наглядової ради з питань аудиту.

Інших пропозицій не надходило.

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

Після закінчення розгляду питання №4 порядку денного голова Наглядової ради Товариства Сапун А.В. зазначив, що положення про утворені комітети потребують доопрацювання та запропонував оголосити перерву у засіданні до 9.00 24.05.2021.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Оголосити перерву у засіданні Наглядової ради до 9.00 24.05.2021.

Інших пропозицій не надходило.

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

Засідання Наглядової ради продовжено після перерви о 9.00 24.05.2021.

З питання № 5 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 7.5 Положення про Наглядову раду діяльність комітетів Наглядової ради регламентується відповідними Положеннями, що підлягають затвердженню Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до розгляду наданого на засідання корпоративним секретарем проекту положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Затвердити положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 6 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 5.4 Положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень при обранні членів Комітету повинні враховуватися їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи в сфері діяльності Комітету і інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету своїх повноважень.

Зазначив також, що відповідно до п. 5.1 вищезгаданого положення до складу Комітету повинні входити не менше, ніж три члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Ввести до складу комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень наступних членів Наглядової ради:

- **Нестера Леоніда Димитровича – заступника голови Наглядової ради – незалежного директора;**
- **Рожнатовського Віктора Борисовича – члена Наглядової ради – незалежного директора;**
- **Мельник В.В. – члена Наглядової ради – представника акціонера.**

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 7 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 5.9 Положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Комітет очолюється головою Комітету, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Обрати головою комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Нестера Леоніда Димитровича – заступника голови Наглядової ради – незалежного директора.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 8 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 7.5 Положення про Наглядову раду діяльність комітетів Наглядової ради регламентується відповідними Положеннями, що підлягають затвердженню Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до розгляду наданого на засідання корпоративним секретарем проекту положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Затвердити положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 9 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 5.4 Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту при обранні членів Комітету повинні враховуватися їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи в сфері діяльності Комітету і інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету своїх повноважень.

Зазначив також, що відповідно до п. 5.1 вищезгаданого положення до складу Комітету повинні входити не менше, ніж три члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Ввести до складу комітету Наглядової ради з питань аудиту наступних членів Наглядової ради:

- **Рожнатовського Віктора Борисовича – члена Наглядової ради – незалежного директора;**
- **Микитьона Віктора Васильовича – члена Наглядової ради – незалежного директора;**
- **Сапуна Андрія Володимировича – голову Наглядової ради – представника акціонера.**

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 10 порядку денного слухали голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що відповідно до п. 5.9 Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту Комітет очолюється головою Комітету, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів Наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Обрати головою комітету Наглядової ради з питань аудиту Рожнатовського Віктора Борисовича – члена Наглядової ради – незалежного директора.

Інших пропозицій не надходило.

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

Після закінчення розгляду питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства зауважив, що на розгляд в межах поточного засідання Наглядової ради повинні бути винесені також й інші питання, які стосуються налагодження взаємодії між виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою, запровадження дієвої системи управлінського обліку та оцінки ефективності роботи структурних підрозділів.

Враховуючи вищевикладене, голова Наглядової ради, Сапун А.В. запропонував винести на розгляд Наглядової ради додаткові, не передбачені проектами рішень, питання.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Винести на розгляд Наглядової ради додаткові, не передбачені проектами рішень, питання стосовно налагодження взаємодії між виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою, запровадження дієвої системи управлінського обліку та оцінки ефективності роботи структурних підрозділів.

Інших пропозицій не надходило.

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

Щодо додаткового питання порядку денного, голова Наглядової ради Сапун А.В. запропонував доручити виконавчому органу Товариства розробити та внести на розгляд одного з наступних засідань Наглядової ради проектів положень, а саме:

1. Положення про ключові показники ефективності роботи структурних підрозділів Товариства (KPI).
2. Положення про систему управлінського обліку в Товаристві.

Крім того, з метою більш глибокого вивчення стану виробничих потужностей та проблематики діяльності Товариства, запропонував наступне засідання Наглядової ради провести безпосередньо на території АТ «Херсонська ТЕЦ».

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Доручити виконавчому органу Товариства розробку наступних проектів положень:

1. Положення про ключові показників ефективності роботи структурних підрозділів Товариства (KPI). Термін розробки – до 30.06.2021.
2. Положення про систему управлінського обліку в Товаристві. Термін розробки – до 30.06.2021.

Наступне засідання Наглядової ради провести 03-04.05.2021 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, АТ «Херсонська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

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

Голова наглядової ради,

Сапун А.В.:

Члени наглядової ради:

Нестер Л.Д.

Рожнатовський В.Б.

Микитьон В.В.

Мельник В.В.

Секретар засідання наглядової ради: Колганов О.Г.