

**ПРОТОКОЛ № 2/2020**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)**

м. Київ

28 лютого 2020 року

**Присутні Члени Наглядової ради:**

Андрієнко Поліна Григорівна  
Кузуб Тетяна Олександрівна  
Маньківська Анастасія Геннадіївна  
Зюзь Тетяна Іванівна  
Федорова Юлія Іванівна

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.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Федорову Юлію Іванівну, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.

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

3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства.

4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.

5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року.

6. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року.

7. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження повідомлення про проведення 08 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам

9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-14, 14-20 для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 08 квітня 2020 року.

10. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

**Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 20 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та такий проект рішення:**

**Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме – укладення з постачальником природного газу (далі - Постачальник) договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2020-2021 років:

- для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 250 000 000,00 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами (організаціями), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 35 000 000,00 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бюджетних установ/організацій), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 15 000 000,00 грн;

- на виробництво електричної енергії, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 170 000 000,00 грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме – укладення з АТ «Херсонгаз» договору на оплату послуг з розподілу

років, гранична сукупна вартість якого не перевищуватиме 66 000 000,00 грн.

3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 1 та 2 цього рішення.

4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногосно  
Рішення прийнято.

З питання № 2 порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка поінформувала, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначила, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

- прийняти рішення про проведення 08 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:

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

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

20. 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 08 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.

- даний проєкт порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно  
Рішення прийнято.

З питання № 3 порядку денного слухали Маньківську А. Г, яка повідомила, 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 проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про

**2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 08 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства.**

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 4** порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини 2 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*:

**Визначити 02 квітня 2020 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року.**

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 5** порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

**1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року, у складі:**

- 1) Колганова Юлія Михайлівна;**
- 2) Єрашов Ілля Євгенович.**

**2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року.**

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 6** порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.4.(1) Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до невиключної

компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

**1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Лепіхину Ірину Василівну.**

**2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Колганова Олександра Гарійовича.**

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 7** порядку денного слухали Федорову Ю.І., яка повідомила, що відповідно до пункту 11<sup>4</sup> статті 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 *проект рішення*:

**1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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 2020 рік;

- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 8** порядку денного слухали Кузуб Т. О., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

- затвердити повідомлення про проведення 08 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства;

- повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно  
Рішення прийнято.

З питання № 9 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 08 квітня 2020 року з таких питань:

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

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*

3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*

4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.*

5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*

6. *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

7. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

8. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*

9. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*

10. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*

11. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

14. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

15. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

16. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

17. *Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової*

**18. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**19. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Інших пропозицій не надходило.

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

**З питання № 10** порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка повідомила, що згідно зі статтею 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпунктом (21) пункту 17.3. статуту АТ «Херсонська теплоелектроцентрально» до виключної компетенції наглядової ради відноситься питання щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.


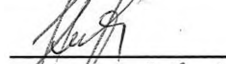

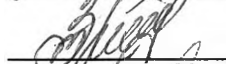

АТ «Херсонська ТЕЦ» листом від 11.02.2020 № 01-1/351 надало пропозиції наглядовій раді обрати для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік - ТОВ «Аудиторська фірма «Профі-Аудит». Згідно з наданим Товариством проектом договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки), розмір винагороди аудиторської фірми становить 152 250,00 грн без ПДВ.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

**Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Профі-Аудит» аудитором Товариства для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, погодити умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановивши розмір оплати його послуг – 152 250,00 грн без ПДВ.**

**Голова наглядової ради:**

**Члени наглядової ради:**

  
\_\_\_\_\_ Андрієнко П. Г.  
  
\_\_\_\_\_ Кузуб Т. О.  
  
\_\_\_\_\_ Маньківська А. Г.  
  
\_\_\_\_\_ Зюзь Т. І.  
  
\_\_\_\_\_ Федорова Ю. І.  
(секретар цього засідання Наглядової ради)