

ПРОТОКОЛ № 10/2019
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

11-00

03 жовтня 2019 року

Присутні Члени Наглядової ради:

Провоторов Олександр Петрович
Андрієнко Поліна Григорівна
Маньківська Анастасія Геннадіївна

Відсутні Члени Наглядової ради:

Кузуб Тетяна Олександрівна
Зюзь Тетяна 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.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів обрали секретарем цього засідання Наглядової ради – Маньківську А. Г., яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення здійснення Судакон В. І. повноважень тимчасово виконуючого обов'язків генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ».
2. Припинення повноважень членів Дирекції АТ «Херсонська ТЕЦ».
3. Затвердження організаційної структури АТ «Херсонська ТЕЦ».
4. Обрання персонального складу Правління АТ «Херсонська ТЕЦ».
5. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

Слухали з першого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради Андрієнко П.Г., яка повідомила, що загальними зборами АТ «Херсонська ТЕЦ», що відбулися 09.04.2019, затверджено нову редакції статуту.

Відповідно до пункту 17.3.(12) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень Голови Правління. Згідно пункту 7.4. контракту № 754, укладеного з Судакон В. І. 09.08.2018, т. в. о. генерального директора може бути звільнений з посади, а Контракт розірваний у будь-який час до закінчення строку його дії за рішенням Наглядової ради.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Враховуючи вищевикладене, Андрієнко П. Г. запропонувала такий проект рішення:

Припинити з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, здійснення Судакон Віктором Івановичем повноважень тимчасово

виконуючого обов'язків генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» на підставі поданої ним заяви та розірвати укладений з ним контракт № 754 від 09 серпня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило.

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

Слухали з другого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради Андрієнко П.Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 17.3.(12) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Правління за поданням Голови Правління та припинення їх повноважень. У зв'язку із затвердженням нового статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» та внесенням т. в. о. голови правління пропозиції щодо обрання персонального складу Правління необхідно припинити повноваження членів Дирекції АТ «Херсонська ТЕЦ», а саме: Балабанова Ю. О., Олійника А. М., Вяземської О. В., Попцевої Т. А.

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Враховуючи вищевикладене, Андрієнко П. Г. запропонувала такий проект рішення:

Припинити з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, повноваження членів Дирекції АТ «Херсонська ТЕЦ», а саме:

Балабанова Ю. О., Олійника А. М., Вяземської О. В., Попцевої Т. А.

Інших пропозицій не надходило.

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

Слухали з третього питання порядку денного:

Голову Наглядової ради Провоторова О. П., який повідомив, що відповідно до пункту 17.4.(8) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури товариства.

Листами АТ «Херсонська ТЕЦ» від 02.09.2019 № 03-1/1686, від 11.09.2019 № 03-1/1782, від 18.09.2019 № 03-1/1877 до Наглядової ради надійшло обґрунтування щодо необхідності затвердження нової організаційної структури та запропонована організаційна структура АТ «Херсонська ТЕЦ».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Враховуючи вищевикладене, Провоторов О. П. запропонував такий проект рішення:

Затвердити організаційну структуру АТ «Херсонська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

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

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Голову Наглядової ради Провоторова О. П., який повідомив, що відповідно до пункту 17.3.(12) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання членів Правління за поданням Голови Правління. Листом АТ «Херсонська ТЕЦ» від 10.09.2019 № 01-1/1766 до Наглядової ради надійшла пропозиція щодо обрання персонального складу Правління.

