

ПРОТОКОЛ № 3/2020
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

24 березня 2021 року
12-00

Присутні Члени Наглядової ради:

Кузуб Тетяна Олександрівна
Маньківська Анастасія Геннадіївна
Зюзь Тетяна Іванівна
Федорова Юлія Іванівна

Відсутні Члени Наглядової ради:

Андрієнко Поліна Григорівна

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 – Маньківську Анастасію Геннадіївну, 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 надання згоди на вчинення значних правочинів та проєкту рішення з такого питання.
2. Щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проєкту рішення з такого питання.
3. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року.
7. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2020 року.
9. Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
10. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2021 року.
11. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

12. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1-11, 13-20 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 квітня 2021 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Маньківську А. 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.

До Наглядової ради Товариства надійшло звернення АТ «Херсонська ТЕЦ», відповідно до якого протягом опалювального сезону 2020/2021 суттєво збільшилася вартість природного газу, який постачається Товариству АТ «НАК «Нафтогаз України» (9000 грн. проти 6600 грн. за 1000 м³), внаслідок чого попередня згода на вчинення значного правочину, отримана Товариством згідно рішення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбулися 06.10.2020, не відповідає очікуванім реальним витратам Товариства на придбання природного газу.

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

Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» з таким проектом рішення:

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, укладених на виконання рішення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбулися 06.10.2020, з урахуванням збільшення вартості природного газу та послуг з його розподілу, а саме:

1. На реалізацію Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом періоду до укладення відповідних договорів на наступний опалювальний період значних правочинів, а саме, укладених з постачальником природного газу 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 320 000 000,00 грн (Договір № 20/21-7218-ТЕ-33 від 15.10.2020);

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами (організаціями), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 37 000 000,00 грн (Договір № 20/21-7219-БО-33 від 15.10.2020);

- 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 13 000 000,00 грн (Договір № 20/21-7220-КП-33 від 15.10.2020);

- на виробництво електричної енергії, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 165 000 000,00 грн (Договір № 20/21-7221-ЕЕ-33 від 15.10.2020).

2. На реалізацію Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом періоду до укладення відповідних договорів на наступний опалювальний період значних правочинів, а саме, укладення з АТ «Херсонгаз» договору на оплату послуг з розподілу природного газу на осінньо-зимовий опалювальний період 2020-2021 років, гранична сукупна вартість якого не перевищуватиме 130 000 000,00 грн (Договір № 1-300Т/2019 від 21.10.2019)».

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 2 порядку денного слухали Маньківську А.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 такої *проект рішення*:

Внести на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання № 20 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» з таким проектом рішення:

«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 договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2021-2022 років:

- для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 400 000 000,00 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами (організаціями), гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 50 000 000,00 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 17 000 000,00 грн;

- на виробництво електричної енергії, гранична сукупна вартість яких з витратами на транспортування природного газу не перевищуватиме 220 000 000,00 грн;

- на реалізацію електричної енергії на жовтень 2021 року – квітень 2022 року, гранична сукупна вартість яких 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 природного газу на осінньо-зимовий опалювальний період 2021-2022 років, гранична сукупна вартість якого не перевищуватиме 150 000 000,00 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» – одногolosно
Рішення прийнято.**

З питання № 3 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.

Зауважила також, що Кабінетом Міністрів України запроваджено та продовжують запроваджуватися карантинні обмеження, спрямовані на запобігання подальшому поширенню коронавірусної хвороби, в результаті чого проведення масових зібрань підпадає під сувору заборону. Таким чином, дистанційне проведення Загальних зборів є найбільш прийнятним у ситуації, що склалася.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

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

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

14. Затвердження Положення про Наглядову раду 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. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких дистанційні 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 № 4 порядку денного слухали Федорову Ю. І., 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 дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 27 квітня 2021 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства відповідно до пункту 42 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 5 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 21 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 6 порядку денного слухали Федорову Ю. І., 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 дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року, у складі:

1) Колганова Юлія Михайлівна;

2) Єрашов Ілля Євгенович.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 7 порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка поінформувала, що відповідно до пункту 17.3.(5) Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання лічильної комісії Загальних зборів.

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

1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства у складі:

1) Шуляка Людмила Анатоліївна – голова лічильної комісії;

2) Фролов Юрій Валентинович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 8 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 дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Лепіхіну Ірину Василівну.

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

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 9 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка повідомила, що відповідно до пункту 11⁴ 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 звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки:

Керівнику Виконавчого органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;

- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;

- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 10 порядку денного слухали Маньківську А. Г., яка повідомила, що з метою організації проведення річних Загальних зборів Товариства у дистанційному режимі необхідно визначити уповноважених осіб, відповідальних за взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

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

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – Колганова Олександра Гарійовича, Рудіка Олега Юрійовича.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 11 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 дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 12 порядку денного слухали Маньківську А. 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 бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 квітня 2021 року з таких питань:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

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

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

14. Затвердження Положення про Наглядову раду 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. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

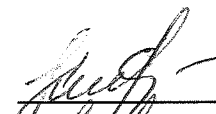

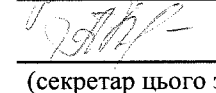

19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно
Рішення прийнято.

Члени наглядової ради:

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