

ПРОТОКОЛ № 4/2020
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

«07» липня 2020 року

Присутні члени наглядової ради:

1. Андрієнко П. Г.
2. Кузуб Т. О.
3. Зюзь Т. І.
4. Маньківська А. Г.

Відсутні члени наглядової ради:

1. Федорова Ю. І.

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 Геннадіївна, яка виконуватиме функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження умов додаткової угоди № 1 до контракту № 763 від 19.08.2019, укладеного з т. в. о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ» Рововим О. С.

СЛУХАЛИ з першого питання порядку денного :

Голову Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка зазначила, що відповідно до п.п. (13) пункту 17.3. Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Згідно з п.п.(8) пункту 17.9. статуту Товариства Голова наглядової ради на підставі відповідних рішень підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, вносить зміни до нього.

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

1. Затвердити умови додаткової угоди № 1 до контракту № 763 від 19.08.2019, укладеного з т. в. о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ» Рововим Олександром Степановичем.


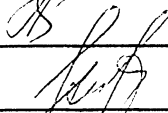
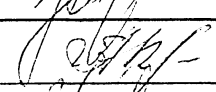
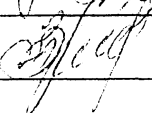
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання додаткової угоди № 1 до контракту № 763 від 19.08.2019, укладеного з Рововим О. С.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради

	Андрієнко П. Г.
	Кузуб Т. О.
	Маньківська А. Г.
	Зюзь Т. І.