

ПРОТОКОЛ № 2/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Херсон

04 червня 2021 року
13-00

Присутні Члени Наглядової ради:

Нестер Леонід Дмитрович
Микитьон Віктор Васильович
Рожнатовський Віктор Борисович
Сапун Андрій Володимирович

Відсутня:

Мельник Вікторія Василівна

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

Рововой Олександр Степанович – т.в.о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ»
Попцева Тетяна Анатоліївна – член правління АТ «Херсонська ТЕЦ»
Колганов Олександр Гарійович – корпоративний секретар АТ «Херсонська ТЕЦ» - секретар Наглядової ради

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2021 рік.
2. Розгляд результатів проходження Товариством опалювального сезону 2020/2021 року.
3. Розгляд заходів Товариства щодо підготовки до опалювального сезону 2021/2022.
4. Різне.

З питання № 1 порядку денного слухали корпоративного секретаря Товариства Колганова О.Г., який повідомив, що відповідно до пункту 17.4 (8) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить розгляд та затвердження фінансових планів Товариства.

Т.в.о. голови правління Рововой О.С. доповів основні показники фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Голова Наглядової ради Товариства Сапун А.В. загострив увагу на істотних відмінностях між показниками фінансового плану на 2021 рік та даними фінансової звітності за 2020 рік.

Член правління Попцева Т.А. пояснила існування зазначених відмінностей та повідомила про незадовільний рівень автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку в Товаристві, що впливає на можливість отримання оперативної інформації та здійснення дієвого реагування органами управління Товариством.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

1. В межах загальних показників видатків, зазначених у затвердженому Фондом державного майна України фінансовому плані Товариства на 2021 рік передбачити витрати на впровадження автоматизованої системи бухгалтерського та управлінського обліку.

2. Затвердити фінансовий план Товариства на 2021 рік з урахуванням змін та доповнень, внесених за результатами його обговорення.

3. Доручити Правлінню протягом місячного терміну надати інформацію про поточний стан виконання фінансового плану Товариства разом із змінами до фінансового плану.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 2 порядку денного слухали звіт т.в.о. голови правління Ровового О.С., про результати проходження Товариством опалювального сезону 2020/2021, технічний стан основного обладнання, показники аварійності роботи. Рововой О.С. повідомив, що протягом опалювального сезону 2020/2021 були відсутні відмови основного обладнання, показник аварійності зменшився на 15%.

Член Правління Попцева Т.А. доповнила, що зазначених показників було досягнуто в результаті здійснення комплексу ремонтних робіт котлотурбінного обладнання та теплових мереж загальною вартістю 15,0 млн.грн.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Прийняти до відома звіт т.в.о. голови правління по результати проходження Товариства опалювального сезону 2020/2021.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 3 порядку денного слухали т.в.о. голови правління Ровового О.С., який повідомив про комплекс заходів, які заплановано та здійснюються Товариством під час підготовки до опалювального сезону 2021/2022.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Прийняти до відома доповідь т.в.о. голови правління Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 4 порядку денного (**Різне**) слухали Голову Наглядової ради Товариства Сапуна А.В., який запропонував винести на розгляд Наглядової ради низку питань, що стосуються функціонування підприємства, актуальність яких підтверджується дослідженням поточного стану Товариства, проведенням членами Наглядової ради в процесі вивчення масиву інформації, наданої корпоративним секретарем Товариства, та під час огляду поточного стану обладнання та території підприємства, а саме:

1. Необхідність дослідження Наглядовою радою спільно з виконавчим органом можливих напрямів фінансового оздоровлення Товариства та підвищення його інвестиційної привабливості.

2. Необхідність ретельного розгляду, коригування та затвердження Наглядовою радою Стратегічного плану розвитку Товариства на 2021 – 2026 та прийняття рішення за його результатами.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Внести на розгляд Наглядової ради такі питання:

4.1. Розробка основних напрямів фінансового оздоровлення Товариства та підвищення його інвестиційної привабливості.

4.2. Розгляд Стратегічного плану розвитку Товариства на 2021-2026.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 4.1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Сапуна А.В., який зазначив, що поточний стан Товариства потребує реагування з боку Наглядової ради в частині розгляду та затвердження пропозицій виконавчого органу Товариства, спрямованих на визначення шляхів подальшого розвитку підприємства.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Зобов'язати Правління Товариства підготувати для розгляду на наступному засіданні Наглядової ради пропозиції («Дорожню карту») щодо шляхів фінансового оздоровлення та підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення потенційного інвестора.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 4.2 порядку денного слухали корпоративного секретаря Товариства Колганова О.Г., який повідомив, що відповідно до пункту 17.4 (8) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів).

Член Наглядової ради Товариства Рожнатовський В.Б. зазначив, що запропонований Правлінням Стратегічний план розвитку Товариства містить низку слушних пропозицій, які при достатній глибині розробки техніко-економічного та організаційно-правового обґрунтування можуть бути успішно реалізовані.

Заступник голови Наглядової ради Нестер Л.Д. зауважив, що Стратегічний план не може включати у себе деталізовану інформацію, властиву техніко-економічним обґрунтуванням, тому необхідне додаткове експертне дослідження заходів, які містяться у Плані, що стануть підґрунтям для прийняття Наглядовою радою рішення щодо початку реалізації Стратегічного плану.

Голова Наглядової ради Сапун А.В. підсумував, що запропоновані у Плані заходи можуть бути підставою до схвалення Стратегічного плану з урахуванням зауважень членів Наглядової ради.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

1. Стратегічний план Товариства на 2021 – 2026 взяти за основу з урахуванням необхідності доопрацювання та здійснення Правлінням Товариства заходів за наступними напрямками:

- організація розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва Сонячної електричної станції на території Товариства;

- проведення передпроектних досліджень можливості будівництва на його території комплексу з переробки твердих побутових відходів, які повинні містити пропозиції щодо: обраної технології переробки, гармонізації проекту із відповідним планом розвитку територій, що розробляється органами місцевого самоврядування, організаційно-правового обґрунтування даного проекту;

- доповнення плану Стратегічного розвитку розділами стосовно розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва промислової акумуляторної станції, що своєю ємністю відповідатиме обсягам «нічної» електричної генерації підприємства.

2. Рекомендувати Правлінню Товариства розробити пропозиції стосовно оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства, що безпосередньо не пов'язані з технологічним процесом виробництва теплової та електричної енергії.

Інших пропозицій не надходило.

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

Після закінчення розгляду питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства Сапун А.В. зауважив, що в контексті результатів розгляду питань, передбачених порядком денним засідання Наглядової ради, вбачається за доцільне розглянути окремі додаткові питання, які стосуються поточних аспектів роботи Товариства.

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

1. Оцінка роботи виконавчого органу Товариства під час проходження опалювального сезону 2020/2021.

2. Встановлення чітких цілей для виконавчого органу Товариства під час підготовки до опалювального сезону 2021/2022.

3. Прийняття рішення відносно призначення голови правління Товариства.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Винести на розгляд Наглядової ради додаткові, не передбачені проектами рішень, питання роботи Товариства:

1. Оцінка роботи виконавчого органу Товариства під час проходження опалювального сезону 2020/2021.

2. Встановлення чітких цілей для виконавчого органу Товариства під час підготовки до опалювального сезону 2021/2022.

3. Встановлення терміну розгляду питання про призначення голови правління Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

Щодо додаткового питання порядку денного №1, голова Наглядової ради Сапун А.В. запропонував визнати роботу виконавчого органу Товариства під час проходження опалювального сезону 2020/2021 задовільною.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Визнати роботу виконавчого органу Товариства під час проходження опалювального сезону 2020/2021 задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

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

Щодо додаткового питання порядку денного №2, голова Наглядової ради Сапун А.В. запропонував доручити Правлінню забезпечення виконання плану заходів із підготовки та проходження опалювального сезону 2021/2022.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Доручити Правлінню забезпечення виконання плану заходів із підготовки та проходження опалювального сезону 2021/2022.

Інших пропозицій не надходило.

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

Щодо додаткового питання порядку денного №3, голова Наглядової ради Сапун А.В. зауважив, що протягом тривалого часу керівництво виконавчим органом Товариства покладено на тимчасово виконуючого обов'язки голови правління, що потребує вивчення та врегулювання Наглядовою радою.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Розглянути на наступному засіданні Наглядової ради питання щодо призначення Голови правління Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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

Голова наглядової ради

Сапун А.В.:

Члени наглядової ради:

Нестер Л.Д.

Рожнатовський В.Б.

Микитьон В.В.

Секретар Наглядової ради

Колганов О.Г.

