

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. голови правління

АТ «Херсонська ТЕЦ»


Олександр РОВОВОЙ

ПРОТОКОЛ №7/2021
засідання правління АТ «Херсонська ТЕЦ»

11.05.2021

м. Херсон

Головуючий на засіданні
Рововой О.С. - т.в.о. голови правління

Присутні (члени правління):

Кирик К.І. - заступник голови правління з загальних питань (член правління);
Мазило О.П. - головний бухгалтер (член правління);
Попцева Т.А. - заступник головного інженера –начальник ВТВ (член правління);
Шкарбан Л.О. - уповноважений з антикорупційної діяльності (член правління).

Присутні (інші та запрошені):

Соловійова Л.В. - начальник відділу кадрів;
Колганова Ю.М. - головний юрисконсульт;
Єрашов І.Є. - провідний юрисконсульт;
Колганов О.Г. - заступник начальника відділу кадрів – (секретар Правління);

Кворум досягнуто.

Питання порядку денного:

1. Про підсумки річних Загальних зборів Товариства.
2. Про вакцинацію працівників Товариства.
3. Про звільнення генерального директора Товариства Педченко Б.А. та здійснення перерахунку суми остаточного розрахунку.

І. За першим питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Колганова О.Г. – повідомив, що 27.04.2021 відбулися дистанційні річні Загальні збори Товариства, на які було винесено 20 питань порядку денного, частина яких потребує певних дій з боку Товариства, а саме:

1. *Питання №8 порядку денного: «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».*

За даним питанням було проголосовано та прийнято наступне рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 2 818 404,19 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України».

Крім того, протокольним рішенням Наглядової ради №5/2021 від 27.04.2021 передбачено наступне:

У разі прийняття річними Загальними зборами які відбудуться 27 квітня 2021 року рішень з питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році»:

1) визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення річними Загальними зборами Товариства;

2) нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 27.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, АТ «Херсонська ТЕЦ» має повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті АТ «Херсонська ТЕЦ».

Таким чином датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році є 17 травня 2021 року, а повідомлення повинно бути направлено у десятиденний термін з цієї дати, тобто не пізніше 27.05.2021 року.

Таким чином, Правління повинне визначитися щодо дати, розміру, порядку та строку виплати дивідендів (2 818 404,19 грн.).

Мазило О.П. – повідомила щодо залишків коштів на рахунках Товариства.

Попцеву Т.А. – повідомила про прогноз надходжень на рахунки Товариства. Зауважила, що в Товариства на даний момент відсутня фінансова можливість оплатити дивіденди на державну частку акцій.

2. Питання №13 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

До складу наглядової ради Товариства увійшли:

Нестер Леонід Димитрович

*Микитьон Віктор Васильович
Рожнатовський Віктор Борисович
Мельник Вікторія Василівна
Сапун Андрій Володимирович*

При цьому Нестер Л.Д., Микитьон В.В. та Рожнатовський В.Б. обрані на відкритому конкурсі в якості незалежних директорів.

Таким чином, із зазначеними вище трьома особами повинні бути укладені цивільно-правові угоди, які передбачають виплату щомісячної винагороди та низки компенсаційних виплат. Типова угода та положення про винагороду членів Наглядової ради також затверджені зборами. Виплата винагороди відповідно до зазначених цивільно-правових угод трьом членам Наглядової ради передбачає також необхідність внесення змін до планів витрат на 2021 рік.

Ровового О.С. – запропонував наступний проект рішення:

- 1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 17 травня 2021 року. Доручити корпоративному секретарю Колганову О.Г. замовлення в Національному депозитарії України зазначеного переліку.*
- 2. Встановити кінцевою датою надсилання повідомлення акціонерам Товариства 27.05.2021. Доручити корпоративному секретарю Колганову О.Г. підготовку та організацію розсилки повідомлень.*
- 3. У повідомленні викласти наступні параметри: Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України, на кожну просту акцію припадає 0,02369079 грн. дивідендів, перерахунок коштів депозитарним установам буде здійснено до 30.06.2021.*
- 4. Доручити головному бухгалтеру Товариства Мазило О.П. здійснити перерахування дивідендів згідно наданого корпоративним секретарем розрахунку у встановлений термін.*
- 5. Доручити начальнику відділу кадрів Соловійовій Л.В. спільно з корпоративним секретарем Колгановим О.Г. підготувати та організувати підписання угод з незалежними членами Наглядової ради в термін до 25.05.2021.*
- 6. Доручити начальнику відділу кадрів Соловійовій Л.В. здійснити розрахунок очікуваних додаткових витрат на утримання незалежних членів Наглядової ради Товариства.*
- 7. Доручити начальнику планово-економічного відділу Котенко М.О. внести зміни до плану витрат Товариства.*

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 17 травня 2021 року. Доручити корпоративному секретарю Колганову О.Г. замовлення в Національному депозитарії України зазначеного переліку.

2. Встановити кінцевою датою надсилання повідомлення акціонерам Товариства 27.05.2021. Доручити корпоративному секретарю Колганову О.Г. підготовку та організацію розсилки повідомлень.

3. У повідомленні викласти наступні параметри: Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України, на кожну просту акцію припадає 0,02369079 грн. дивідендів, перерахунок коштів депозитарним установам буде здійснено до 30.06.2021.

4. Доручити головному бухгалтеру Товариства Мазило О.П. здійснити перерахунок дивідендів згідно наданого корпоративним секретарем розрахунку у встановлений термін.

5. Доручити начальнику відділу кадрів Соловйовій Л.В. спільно з корпоративним секретарем Колгановим О.Г. підготувати та організувати підписання угод з незалежними членами Наглядової ради в термін до 25.05.2021.

6. Доручити начальнику відділу кадрів Соловйовій Л.В. здійснити розрахунок очікуваних додаткових витрат на утримання незалежних членів Наглядової ради Товариства.

7. Доручити начальнику планово-економічного відділу Котенко М.О. внести зміни до плану витрат Товариства.

Голосували:

«За» - 5 (Рововой О.С., Кирик К.І., Мазило О.П., Попцева Т.А., Шкарбан Л.О.);
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

II. За другим питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Соловйову Л.В. – повідомила, що відповідно до наявної у відділі кадрів інформації, організовані колективи, які мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можуть подати заявку на колективне щеплення проти коронавірусу. Таким чином, у випадку, якщо таке бажання буде висловлене достатньою кількістю працюючих, є змога здійснити заходи із запобігання поширення коронавірусу в Товаристві.

Ровового О.С. – запропонував наступний проект рішення:

- 1. Призначити відповідальною контактною особою з питань вакцинації начальника служби з охорони праці та техногенної безпеки Демченко А.П.*
- 2. Доручити відповідальній особі скласти поіменні списки охочих вакцинуватися.*
- 3. Забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я.*
- 4. Забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.*

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити відповідальною контактною особою з питань вакцинації начальника служби з охорони праці та техногенної безпеки Демченко А.П.
2. Доручити відповідальній особі скласти поіменні списки охочих вакцинуватися.

3. Забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я.

4. Забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Голосували:

«За» - 5 (Рововой О.С., Кирик К.І., Мазило О.П., Попцева Т.А., Шкарбан Л.О.);

«Проти» - 0;

«Утримались» - 0.

III. За третім питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Єрашова І.Є. – повідомив, що ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 05.05.2021 відкрито провадження у цивільній справі у справі №490/2981/21 за позовом Педченко Б.А. до АТ «Херсонська ТЕЦ» про стягнення заборгованості по заробітній платі, вихідній допомозі та компенсації невикористаних відпусток.

Зазначеною ухвалою також витребувано у Товариства копії документів стосовно предмету позову.

Формування правової позиції Товариства, підготовка відзиву на позов та, як наслідок, надання відповідних документів потребує належного оформлення припинення трудових відносин із Позивачем. Дане питання вже було предметом розгляду Центрального районного суду м. Миколаєва та Миколаївського апеляційного суду, за рішенням яких відсутні підстави вважати Педченко Б.А. працівником Товариства з моменту закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору) – 11.06.2018 року.

Крім того, Єрашов І.Є. зазначив, що відповідно до наявної інформації протягом періоду з липня 2017 року по червень 2018 року приймалися протокольні рішення Наглядової ради про відсторонення від здійснення повноважень Педченко Б.А., а саме:

- 1. 17.07.2017-17.09.2017 (Протокол Наглядової ради №8/2017);*
- 2. 15.12.2017-15.02.2018 (Протокол Наглядової ради №13/2017);*
- 3. 15.02.2018-15.04.2018 (Протокол Наглядової ради №3/2018);*
- 4. 13.04.2018-13.06.2018 (Протокол Наглядової ради №13/2017);*

Таким чином, є необхідність у скасуванні наказу по підприємству про звільнення Педченко Б.А. у зв'язку з припиненням повноважень з 18.10.2018 по п.5 ст. 41 КЗпП та оформленні наказу про звільнення Педченко Б.А. в зв'язку із закінченням строкового трудового договору (контракту) з 11.06.2018 по п.2 ст.36 КЗпП. Крім того, при розрахунку всіх сум, що належали йому до виплати від підприємства на день звільнення, врахувати періоди відсторонення від роботи (без збереження заробітної плати).

Рововой О.С. – запропонував наступний проект рішення:

- 1. Доручити начальнику відділу кадрів Соловійовій Л.В. спільно з головним юрисконсульту Колгановою Ю.М. підготувати та подати для підпису, з урахуванням відсторонення Педченко Б.А. від виконання обов'язків протягом 2017-2018 років (без збереження заробітної плати),*

проект наказу про звільнення Педченко Б.А. з урахуванням дати закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору) 11.06.2018.

2. Доручити Мазило О.П. організувати визначення суми остаточного розрахунку із Педченко Б.А. з урахуванням дати закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору) 11.06.2018 та відсторонення Педченко Б.А. від виконання обов'язків протягом 2017-2018 років.

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити начальнику відділу кадрів Соловійовій Л.В. спільно з головним юрисконсультом Колгановою Ю.М. підготувати та подати для підпису, з урахуванням відсторонення Педченко Б.А. від виконання обов'язків протягом 2017-2018 років (без збереження заробітної плати), проект наказу про звільнення Педченко Б.А. з урахуванням дати закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору) 11.06.2018.

2. Доручити Мазило О.П. організувати визначення суми остаточного розрахунку із Педченко Б.А. з урахуванням дати закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору) 11.06.2018 та відсторонення Педченко Б.А. від виконання обов'язків протягом 2017-2018 років.

Голосували:

- «За» - 5 (Рововой О.С., Кирик К.І., Мазило О.П., Попцева Т.А., Шкарбан Л.О.);
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Член правління

Костянтин КИРИК

Член правління

Тетяна ПОПЦЕВА

Член правління

Олена МАЗИЛО

Член правління

Леонід ШКАРБАН

Секретар правління

Олександр КОЛГАНОВ