

ПРОТОКОЛ № 3/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)

м. Київ

16 липня 2021 року
11-00

Присутні Члени Наглядової ради:

Нестер Леонід Димитрович
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):

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. До складу наглядової ради входять п'ять осіб, 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. Про стан проведення договірної роботи стосовно закупівлі необхідних обсягів природного газу для забезпечення роботи Товариства протягом опалювального сезону 2021/2022 років та заходів щодо підготовки до укладання договору реструктуризації заборгованості Товариства перед НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ протягом попередніх періодів;
2. Про стан виконання правлінням Товариства попередньо наданих Наглядовою радою доручень (Звіт т.в.о. Голови Правління АТ «Херсонська ТЕЦ»);
3. Про проведення аудиту Товариства станом на 01.07.2021р;
4. Про запровадження окремих заходів з поліпшення моніторингу діяльності виконавчого органу (Правління) АТ «Херсонська ТЕЦ», що знаходяться в управлінні Фонду державного майна України;
5. Про розробку Товариством Положення про документообіг між Наглядовою радою та виконавчим органом (правлінням) АТ «Херсонська ТЕЦ»;
6. Про стан заборгованості та своєчасності виплати заробітної плати адміністративному та робочому персоналу АТ «Херсонська ТЕЦ»;
7. Про управління комунальним майном, що знаходиться в управлінні АТ «Херсонська ТЕЦ».

Голова Наглядової ради Товариства Сапун А.В. запропонував членам Наглядової ради визначитись стосовно запропонованого переліку питань порядку денного.

Слухали незалежного члена правління Микитьона В.В. – запропонував доповнити перелік питань порядку денного:

1) питанням №8 про надання Фондом державного майна України інформації щодо результатів та переможця конкурсу на заміщення вакантної посади голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ»;

2) питанням №9 Інше – у випадку, якщо протягом засідання Наглядової ради будуть підняті додаткові питання, відносно яких Наглядовою радою буде прийнято рішення щодо доцільності включення до переліку питань порядку денного.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Доповнити порядок денний засідання Наглядової ради:

1) питанням №8 та сформулювати його наступним чином: Розгляд наданої Фондом державного майна України інформації щодо результатів та переможця конкурсу на заміщення вакантної посади голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

2) питанням №9: Інше.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В. щодо надходження від Правління Товариства інформації про стан роботи з питання укладення договорів з постачальником природного газу та реструктуризації заборгованості Товариства перед НАК «Нафтогаз України», відповідно до якої Товариством повідомлено про укладення договору на постачання природного газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та лишається невирішеним питання реструктуризації заборгованості.

Незалежний член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради Нестер Л.Д. повідомив, що у другому читанні та в цілому прийнято Закон України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який, крім іншого, спрощує вирішення питання врегулювання заборгованості, що утворилася внаслідок незадовільних розрахунків із НАК «Нафтогаз України».

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

1. Взяти до відома інформацію Правління Товариства про стан роботи з питання укладення договорів з постачальником природного газу та реструктуризації заборгованості Товариства перед НАК «Нафтогаз України».

2. Доручити Правлінню надати інформацію Наглядовій раді Товариства щодо обсягів природного газу, які необхідні для забезпечення технологічного мінімуму споживання протягом опалювального сезону 2021/2022, розрахованих відповідно до Методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №886 «Про затвердження методики визначення технологічного мінімуму споживання природного газу для об'єктів у сфері теплопостачання».

3. Доручити Правлінню невідкладно актуалізувати інформацію стосовно кредиторської та дебіторської заборгованості Товариства, а також стосовно виконавчих проваджень та накладених арештів з урахуванням прийнятого Закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 2 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В. щодо надходження від Правління Товариства інформації про стан виконання завдань, поставлених перед Правлінням Наглядовою радою під час попередніх засідань.

Зазначив, що Правлінням своєчасно повідомлено про низку вже реалізованих заходів та про заходи, які перебувають в стадії виконання. Звернув увагу, що є сенс заслухати повну доповідь про виконання доручень Правління.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

- 1. Взяти до відома інформацію Правління Товариства про стан виконання завдань, поставлених перед Правлінням Наглядовою радою під час попередніх засідань.**
- 2. Заслухати повний звіт Правління на наступному засіданні Наглядової ради.**

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 3 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В. про можливі варіанти організації проведення аудиту Товариства станом на 01.07.2021.

Незалежний член Наглядової ради Микитьон В.В. зауважив, що попередню перевірку окремих питань діяльності Товариства здійснював спеціалізований підрозділ Фонду державного майна України, перевіркою було охоплено період діяльності Товариства станом на 01.10.2020. Враховуючи можливість у найближчий час передачі управління корпоративними правами держави від ФДМУ до НАК «Нафтогаз України», важливим є «закриття» незалежною перевіркою (аудитом) періоду з 01.10.2020 по 01.07.2021.

Голова Наглядової ради Сапун А.В. звернув увагу на те, що замовлення послуг з аудиту Товариства вдруге за рік не передбачено фінансовим планом підприємства.

Незалежний член Наглядової ради Рожнатовський В.Б. зазначив, що є сумнівною доцільність повторного залучення виконавця аудиторських послуг, до якого зверталось Товариство у попередні періоди з причини необхідності забезпечення повністю незалежного аудиту діяльності Товариства.

Незалежний член Наглядової ради Нестер Л.Д. зауважив, що НАК «Нафтогаз України» зацікавлена у отриманні повної та достовірної інформації відносно підприємства, управління яким буде передано компанії.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

- З урахуванням прийняття Закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» підготувати звернення Наглядової ради Товариства до НАК «Нафтогаз України» щодо проведення аудиту АТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.07.2021.**

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 4 порядку денного слухали незалежного члена Наглядової ради Нестера Л.Д. про те, що Статутом Товариства передбачено віднесення до виключної компетенції Наглядової ради визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій (17.1(30)). Крім того, пунктом 17.13(1) Статуту Товариства передбачено право членів Наглядової ради отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена

Наглядової ради. Виходячи з вищенаведеного, Наглядовою радою повинен бути сформований дієвий механізм моніторингу поточного стану справ в Товаристві.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Затвердити перелік інформаційно-аналітичних матеріалів, які повинні надаватися Правлінням Наглядовій ради Товариства на постійній основі, а саме:

1. Плановий «календар платежів» на наступний місяць. Термін подання – до 25 числа поточного місяця.

2. Звіт про «календар платежів» за попередній місяць. Термін подання – до 15 числа місяця, наступного за звітним.

3. План службових відряджень на наступний місяць із зазначенням термінів відряджень та їх мети. Термін подання – до 25 числа поточного місяця.

4. Звіт про виконання плану службових відряджень за попередній місяць із звітами про виконання мети відряджень. Термін подання – до 15 числа місяця, наступного за звітним.

5. Управлінський звіт відповідно до затвердженої ФДМУ форми. Термін подання – до 15 числа місяця, наступного за звітним.

6. Звіт про поточне виконання показників фінансового плану Товариства. Термін подання – до 15 числа місяця, наступного за звітним.

7. План закупівель на наступний квартал. Термін подання – до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому кварталу.

8. Звіт про виконання плану закупівель попереднього кварталу. Термін подання – до 15 числа першого місяця кварталу, наступного за плановим кварталом.

9. Звіт про стан судового розгляду справ, які є чутливими для Товариства. Термін подання – до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 5 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В. щодо формування практики регулярного документообігу між Правлінням та Наглядовою радою Товариства, що вимагає розробки Положення про відповідний документообіг.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Доручити секретарю Наглядової ради розробити та подати на затвердження Положення про документообіг між Наглядовою радою та Правлінням Товариства на наступне засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 6 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що правлінням надано інформацію щодо стану своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці з трудовим колективом Товариства.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Прийняти до відома інформацію, надану Правлінням Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно

Рішення прийнято.

З питання № 7 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що правлінням надано інформацію щодо заходів, які вживає Правління Товариства під час розв'язання питання управління комунальним майном, що знаходиться в управлінні Товариства.

Незалежний член Наглядової ради Нестер Л.Д. зауважив, що зазначене питання потребує ретельної підготовки відповідних правочинів з боку Товариства, та зазначив, що вважає за доцільне підготувати проект договору експлуатації зазначеного майна.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

- 1. Прийняти до відома інформацію, надану Правлінням Товариства.**
- 2. Доручити Правлінню своєчасно інформувати Наглядову раду про стан вирішення зазначеного питання.**
- 3. Доручити Правлінню підготувати та подати на розгляд проект договору про експлуатацію складових частин теплових мереж комунальної власності під час наступного засідання Наглядової ради.**

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 8 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В., який повідомив, що Фондом державного майна України було проведено конкурсну процедуру обрання претендента на заміщення вакантної посади голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

Незалежний член Наглядової ради Микитьон В.В. зауважив, що з метою забезпечення кваліфікованого керівництва виконавчим органом Товариства, в рамках компетенції Наглядової ради, є доцільним розглянути на наступному засіданні Наглядової ради підсумки роботи відповідної конкурсної комісії.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Доручити члену наглядової ради Мельник В.В. отримати та в термін до 23.07.2021 року надати на розгляд членів Наглядової ради результати роботи комісії з конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантної посади голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

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

Слухали Голову Наглядової ради, який запропонував членам Наглядової ради висловитись щодо питань, які повинні бути вирішені в межах розгляду питання №9 порядку денного **Інше**.

Незалежний член Наглядової ради Микитьон В.В. запропонував розглянути питання ведення Товариством договірної роботи в частині утилізації резервного палива.

Незалежний член Наглядової ради Нестер Л.Д. запропонував визначитись стосовно **дати** наступного засідання Наглядової ради.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Включити до питання порядку денного №9 *Інше* наступні питання:

- 9.1. Про здійснення Товариством заходів, пов'язаних із закупівлею, зберіганням, використанням та утилізацією резервного палива.**

9.2. Про призначення дати наступного засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 9.1 порядку денного слухали незалежного члена Наглядової ради Микитьона В.В., який повідомив, що ним, в межах компетенції члена комітету Наглядової ради з аудиту, було направлено на адресу Правління Товариства запит щодо окремих питань, пов'язаних із закупівлею, зберіганням, використанням та утилізацією резервного палива – мазуту.

За результатами розгляду відповіді Правління на зазначений запит, нерозкритими вбачаються питання відносно обставин укладення договору на утилізацію мазуту, відповідності контрагента за договором.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

1. Доручити Правлінню Товариства надати Наглядовій раді вичерпну інформацію, що відноситься до досє договору на утилізацію резервного палива, а саме:

- проведення переддоговірної роботи;
- наявність у контрагента за договором відповідної ліцензії;
- наявність у контрагента за договором матеріально-технічної бази для виконання обов'язків, передбачених договором.

Інших пропозицій не надходило.

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

З питання № 9.2 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Сапуна А.В., який запропонував членам Наглядової ради висловитися стосовно дати проведення наступного засідання.

Після обговорення запропоновано такий проект рішення:

Визначити датою наступного засідання Наглядової ради 06.08.2021.

Інших пропозицій не надходило.

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

Голова наглядової ради: Сапун А.В.

Члени наглядової ради: Нестер Л.Д.

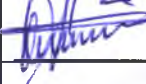
Рожнатовський В.Б.

Микитьон В.В.

Секретар Наглядової ради: Колганов О.Г.

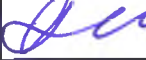
В цьому документі прошиго, пронумеровано та скріплено підписами *6 (шість)* аркушів

Заступник голови
Наглядової ради



Нестер Л.Д.

Секретар Наглядової ради



Колганов О.Г.

АТ «Херсонська ТЕЦ»