

Протокол № 14/2016
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«28» грудня 2016 року

ПРИСУТНІ:

Маньківська А.Г.
Денисенко В.М.
Корнієнко А.Г.
Андрієнко П.Г.
Гриненко Р.Л.

Присутні 5 членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного: Маньківську А.Г., яка повідомила, що відповідно до пп. 20.1.1. статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

До наглядової ради Товариства надійшов протокол засідання Дирекції ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» від 25.11.2016 № 07/2016 (лист Товариства від 08.12.2016 № 2302/01). Згідно з зазначеним протоколом, Дирекцією ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» було прийнято рішення звернутись до Фонду державного майна України щодо надання згоди на підписання додаткової угоди до договору від 28 лютого 2001 року № 355/01 з ДП «Енергоринок» на пролонгацію його дії до 30 червня 2017 року.

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

- прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а, саме, укладання додаткової угоди до договору від 28 лютого 2001 року № 355/01 між ДП «Енергоринок» та ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» зі строком продовження дії договору до 30 червня 2017 року, на продаж електроенергії загальною вартістю 75 977 тис. грн. з урахуванням ПДВ, що становить 11,83 % останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

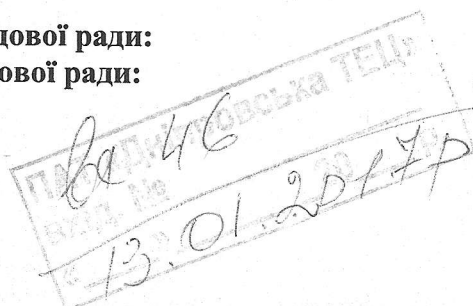
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а, саме, укладання додаткової угоди до договору від 28 лютого 2001 року № 355/01 між ДП «Енергоринок» та ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» зі строком продовження дії договору до 30 червня 2017 року, на продаж електроенергії загальною вартістю 75 977 тис. грн. з урахуванням ПДВ, що становить 11,83 % останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:



Маньківська А.Г.

Денисенко В.М.

Корнієнко А.Г.

Андрієнко П.Г.

Гриненко Р.Л.