

Протокол № 2/2018
засідання Наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

від «19» лютого 2018 року

ПРИСУТНІ:

Маньківська Анастасія Геннадіївна
Денисенко Віталій Миколайович
Корнієнко Алла Григорович
Гриненко Рита Леонідівна
Андрієнко Поліна Григорівна

Присутні 5 членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі – ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПрАТ «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:

Затвердження фінансового плану ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2018 рік.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила, що пп. 36 п. 17.3 статуту товариства до виключної компетенції наглядової ради товариства належить розгляд та затвердження фінансових планів діяльності Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Маньківська А.Г. запропонувала затвердити фінансовий план ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2018 рік.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2018 рік.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:



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