

ПРОТОКОЛ № 11-2021
засідання Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

м. Київ

«25» листопада 2021 року

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

Кріпінєвич З.М.
Кочігін В.В.
Дуденко О.М.
Коваленко С.М.
Новик В.А.

Запрошені на засідання Наглядової ради:

Корпоративний секретар
Бакулін О.Ю.

Головою Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Кріпінєвич З.М. доведено до відома присутніх, що усім членам Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» належним чином було повідомлено про сьогоднішнє засідання Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (далі – Товариство). На дане засідання Наглядової ради Товариства прибули та присутні 5 членів Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», таким чином засідання Наглядової ради Товариства має кворум. Розгляд питань порядку денного та прийняті на цьому засіданні рішення є правомочними.

Кріпінєвич З.М. оголосила порядок денний цього засідання Наглядової ради та запропонувала його затвердити.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

1. Надання згоди на здійснення значного правочину щодо надання послуг Товариством.

Інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

За порядок денний цього засідання Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» члени Наглядової ради проголосували: «ЗА» - одноголосно.

Рішення прийнято

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Кріпінєвич З.М. поінформувала, що відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Зазначені повноваження визначені також і п. 172 статуту Товариства.

Коваленко С.М., яка повідомила, що листом від 09.11.2021 № 678/8-4 Товариством з метою покращення фінансового стану Товариства, раціонального використання майна надані матеріали з питання щодо надання згоди наглядової ради на вчинення значного правочину. Товариством пропонується розглянути питання щодо укладання договору про надання послуг з розміщення обладнання замовника.

Бакуліна О.Ю., який проінформував, що Товариством з метою покращення фінансового стану та забезпечення виконання фінансового плану, здійснено порівняльний аналіз щодо можливих шляхів використання майна, зокрема, шляхом передачі в оренду та надання послуг з розміщення обладнання. Також надав інформацію про поточний стан Товариства в частині основних виробничих показників за 2020 рік та за 10 місяців 2021 року та діяльність в у мовах ринку електроенергії за вказані періоди. Проінформовано про тарифи для власного виробництва, на балансуєчому ринку, на РДР, на ВДР, тариф небалансів. Наголошено на проблемах, пов'язаних з функціонуванням балансуєчого ринку ризиків, які негативно позначаються на діяльності Товариства в процесі функціонування ринку електричної енергії. Товариством зазначено про накопичення заборгованості НЕК «Укренерго», яка на сьогодні складає понад 18 млн. грн., та необхідності забезпечити додатковий дохід Товариства, зокрема шляхом гарантованого надходження грошових коштів відповідно до договору.

Члени Наглядової ради та корпоративний секретар розглянули та обговорили матеріали, фінансовий стан Товариства, заходи щодо його покращення, можливі ризики та запропонований проект рішення. Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради не надходило.

Після обговорення Кріпінєвич З.М. винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є укладання з ТОВ «Вайт Рок Менеджмент» договору про надання послуг з розміщення обладнання на 2 роки на загальну граничну суму не більш як 216 691 712,64 грн.

2. Керівнику Товариства здійснювати постійний контроль за виконанням фінансових зобов'язань, передбачених договором.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 голоси (Кріпінєвич З.М., Кочігін В.В., Коваленко С.М...)

«Проти» - 0 голосів

«Утримались» - 2 голоси (Дуденко О.М., Новик В.А.)

Рішення прийнято.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є укладання з ТОВ «Вайт Рок Менеджмент» договору про надання послуг з розміщення обладнання на 2 роки на загальну граничну суму не більш як 216 691 712,64 грн.

2. Керівнику Товариства здійснювати постійний контроль за виконанням фінансових зобов'язань, передбачених договором.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, Головою Наглядової ради Кріпіневич З.М. було повідомлено усіх присутніх на цьому засіданні Наглядової ради про те, що перелік питань, які включені до порядку денного цього засідання Наглядової ради, вичерпано, засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової Ради



З. Кріпіневич

Члени Наглядової ради:




В. Кочігін

О. Дуденко



С. Коваленко



В. Новик