

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
СКЛИКАНИХ НА 26.04.2018 РОКУ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:

- Каряки Ростислава Володимировича;
- Топчій Олени Миколаївни;
- Куделі Лідії Тимофіївни.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність Правління Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради

Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік ;
 - Звіт про власний капітал за 2017 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариством отримано збиток у розмірі 1 356 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 1 356 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого голові виконавчого органу Товариства видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

9. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябової Олени Миколаївни з 26 квітня 2018 року.

10. Обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов Контракту з Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», встановлення розміру його винагороди

Проект рішення:

1. Обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябову Олену Миколаївну з 27 квітня 2018 року.
2. Затвердити умови контракту з Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябовою Оленою Миколаївною.
3. Встановити розмір винагороди Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябової Олени Миколаївни та вказати його в контракті.
4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Мотову Катерину Сергіївну – незалежного директора підписати контракт з Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябовою Оленою Миколаївною.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

14. Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

2. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

3. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати Положення про Генерального директора Товариства.

15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.