

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
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:

- Кузнецової Наталії Леонтіївни;
- Топчій Олени Миколаївни;
- Шепотіна Віктора Сергійовича.

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 «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

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 Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність Генерального директора 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 16 598 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 16 598 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити договір №20160327 від 11.05.2016 року та додаткову угоду №1 від 30.12.2016 року до нього, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», предметом яких є надання безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 13,12% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 38 094 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 38 094 000 грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 180 000 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 180 000 000 грн.

10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» на вчинення правочину із заінтересованістю між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», згідно якого ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» надає ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на наступних умовах:

- розмір фінансової допомоги – 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.), що становить 39,368% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік;

- строк повернення фінансової допомоги – до 31.12.2020 року;

- строк дії договору - до 31.12.2020 року.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлова Віктора Миколайовича підписати Договір на умовах, викладених у п.1 цього рішення.