



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Бериславське шосе, 1, м. Херсон, 73036, тел.: (0552) 35-24-56, 35-24-82
факс: (0552) 35-24-42, e-mail: data@tec.kherson.ua

«07» 08 2019 р. № 01-1/1559
На № 10-17-14171 від «05» 08 2019 р.

Фонд державного
майна України
заступнику Голови Фонду
О. Коротка

На Ваш лист від 05.08.2019 №10-17-14171 стосовно нарахування додаткової оплати т.в.о.генеральному директору АТ «Херсонська ТЕЦ» Судаку В.І. в сумі 360857,77 грн. за перше півріччя 2019 року повідомляємо наступне.

На підставі рішення Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» (протокол №8/2018 від 09 серпня 2018) обрана особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судаку Віктор Іванович, кандидатура якого надана листом Херсонської обласної адміністрації від 30.07.2018 №6851/0-18/25/317 та затверджені умови контракту, що укладатиметься з Судаком В.І..

Уповноважено на підписання контракту голову наглядової ради Товариства.

З тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судаком В.І. укладений та підписаний Головою Наглядової ради Єсипенко Л.М. контракт №754 від 09.08.2018 року.

Пунктом 5.7. Статті 5 даного контракту «Умови матеріального забезпечення т.в.о.генерального директора» визначено, що крім умов, передбачених цим Контрактом, на т.в.о.генерального директора поширюються умови матеріального забезпечення та соціальні гарантії, передбачені колективним договором Роботодавця.

Так як положення колективного договору поширюються на *всіх* працівників підприємства, т.в.о.Генерального директора нараховуються доплати та надбавки, передбачені колективним договором.

Так, зокрема,

- відповідно до пункту 3.21 Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на 2016-2018

роки із Змінами (далі Колективний договір), згідно Додатку 3 (Положення про оплату праці) працівникам підприємства нараховується щомісячна надбавка за стаж роботи в енергетиці у відсотках до тарифної ставки (посадового окладу);

- відповідно до пункту 3.22 Колективного договору та додатку до нього «Положення про преміювання працівників АТ «Херсонська ТЕЦ» за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності» (Додаток 4А) працівникам підприємства щомісячно нараховується премія за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності;
- відповідно до розділу 3 Додатку 4 до Колективного договору «Положення про оплату праці», працівникам підприємства, за наказом керівника, передбачено нарахування доплати за інтенсивність праці у розмірі до 50% від тарифної ставки (посадового окладу).

Таким чином, враховуючи, що на т.в.о.генерального директора поширюються умови Колективного договору, за перше півріччя 2019 року Судаку В.І. правомірно нараховано:

- надбавка за стаж роботи в енергетиці 81028,11 грн.;
- доплата за інтенсивність праці 202570,29 грн.;
- премія 77259,37 грн.

В зв'язку з тим, що підприємство має заборгованість із виплати заробітної плати, зазначені суми були виплачені не в повному обсязі, зокрема виплачено:

- надбавка за стаж роботи в енергетиці 46396,36 грн.;
- доплата за інтенсивність праці 115990,91 грн.;
- премія 46396,36 грн.

Остання виплата проводилась 10.04.2019 р.

Додаток:

1. Протокол №8/2018 засідання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» від 09 серпня 2018 року (копія) – 2 арк.
2. Інформація про оплату праці т.в.о.генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судака В.І. - 1 арк.

В.о.Т.в.о.Генерального директора

Попцева Т.А.

Соловйова
(0552) 366-157

сіджені
ВК
19.10.18

ПРОТОКОЛ № 8/2018
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Херсоні ка теплоелектроцентрально»
(АТ «Херсонська ТЕЦ»)

м. Київ

09 серпня 2018 року
10-00

Присутні:

Голова Наглядової ради:

Єсипенко Людмила Миколаївна

Члени Наглядової ради:

Маньківська Анастасія Геннадіївна

Холоднова Ірина Петрівна

Відсутні:

Харіна Наталія Миколаївна

Сачівко Андрій Іванович

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Отже, кворум для проведення засідання Наглядової ради товариства є.

Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У зв'язку з відсутністю секретаря Наглядової ради членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Маньківську Анастасію Геннадіївну, яка виконувала функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Педченка Б. А.

2. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з нею.

З першого питання порядку денного слухали Єсипенко Л. М., яка поінформувала, що Національним антикорупційним бюро України генеральному директору АТ «Херсонська ТЕЦ» Педченку Б. А. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку з чим, наглядовою радою АТ «Херсонська ТЕЦ» неодноразово приймалися рішення про відсторонення генерального директора товариства Педченка Б. А. від здійснення повноважень строком на 2 місяці та виконання обов'язків керівника виконавчого органу товариства покладалися на одного з членів Дирекції АТ «Херсонська ТЕЦ». Звернула увагу, що товариство продовжує працювати неефективно та збитково.

Зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(12) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції наглядової ради належить припинення повноважень генерального директора.

АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»
Вхід. № 1381
« 19 » 10 2018 р.

Ознайомила представників держави у складі наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» з рекомендаціями Фонду державного майна України стосовно голосування із зазначеного питання.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

Припинити повноваження генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Педченка Б. А.

Голосували:

«За» – 3 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногососно.

З другого питання порядку денного слухали Холоднову І. П., яка повідомила, що у зв'язку з припиненням повноважень Педченка Б. А. від здійснення повноважень генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» виникла необхідність обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ».

Зазначила, що відповідно до пункту 17.3.(14) статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора та/або директора. Поінформувала, що листом від 30.07.2018 № 6851/0-18/25/317 Херсонська обласна державна адміністрація рекомендувала кандидатуру Судака Віктора Івановича на посаду тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ».

Відповідно до пункту 18.13 статуту АТ «Херсонська ТЕЦ» з метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора або директора, наглядова рада має право укласти з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з генеральним директором або директором.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

1. Обрати особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судака Віктора Івановича, кандидатура якого надана листом Херсонської обласної адміністрації від 30.07.2018 № 6851/0-18/25/317.

2. затвердити умови контракту, що укладатиметься з Судаком Віктором Івановичем. Уповноважити на підписання цього контракту голову наглядової ради Товариства.

Голосували:

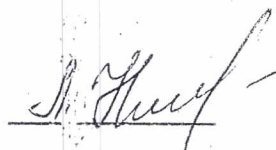
«За» – 3 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

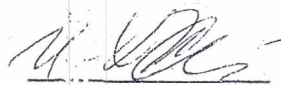
Рішення прийнято одногососно.

Голова наглядової ради:



Л. М. Єсипенко

Члени наглядової ради:



І. П. Холоднова




А. Г. Маньківська
(секретар цього засідання Наглядової ради)

Інформація про оплату праці т.в.о.генерального директора АТ "Херсонська ТЕЦ" Судака В.І.

	Види нарахувань	Підстава	Розмір нарахувань
1.	Посадовий оклад	п.5.1 Контракту №754 від 09.08.2018; п.4.4.4 Контракту №754 від 09.08.2018, додаток 4 до Колективного договору (Положення про оплату праці), п.5 Примітки до Додатку1 (Положення про оплату праці)	20 мінімальних посадових окладів(ставки)працівника основної професії Роботодавця
2.	Надбавка за стаж роботи в енергетиці	п.4.4.4 Контракту № 754 від 09.08.2018, п.3.21 Колективного договору,згідно Додатку 3(Положення про оплату праці)	20%
3.	Премія за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності	п.4.4.4.Контракту №754 від 09.08.2018, п.3.22 Колективного договору та додатку до нього "Положення про преміювання працівників АТ «Херсонська ТЕЦ» за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності» (Додаток 4А до Положення про оплату праці).	20%-в опалювальн. 10%-у неопалювальний
4.	Доплата за інтенсивність праці	п.4.4.4.Контракту №754 від 09.08.2018; розд.3, Додаток 4 до Колективного договору "Положення про оплату праці".	50%

Начальник ВК



Л.В. Соловійова