

Протокол № 2/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Код за ЄДРПОУ 00130820)

05 лютого 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

лени Наглядової ради :

Куниця Д.Л.

Шишков О.В.

Коваленко Р.Г.

Торкунов О.М.

Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар :

Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі також — Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку «Signal».

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. «Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік.»
2. «Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік.»

З першого питання порядку денного «Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Інвестиційний план АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2024 рік попередньо погоджено Департаментом стратегії та бізнес-аналітики НАК «Нафтогаз України».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:
«Затвердити інвестиційний план Товариства на 2024 рік (додаток 1).»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;
«проти» - 0 (нуль) голосів;
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити інвестиційний план Товариства на 2024 рік (додаток 1).»

З другого питання порядку денного «Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік.»,

слухали члена Наглядової ради Шишкова О.В., який зазначив, що відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Фінансовий план АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2024 рік попередньо погоджено з Управлінням фінансового планування НАК «Нафтогаз України».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:
«Затвердити фінансовий план Товариства на 2024 рік (додаток 2).»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;
«проти» - 0 (нуль) голосів;
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити фінансовий план Товариства на 2024 рік (додаток 2).»

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.


Дата складання протоколу 05 лютого 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.