

Протокол № 8/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Код за ЄДРПОУ 00130820)

21 березня 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради: Куниця Д.Л.

Члени Наглядової ради: Шижков 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 застосування «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 деякі питання корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз».

2. Про деякі питання корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз».

3. Про деякі питання корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз».

4. Про деякі питання корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз».

5. Про деякі питання корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз».

6. Про затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

7. Про деякі питання корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» та затвердження Політики врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз.

З питань 1-7 порядку денного

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 1.6. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1. цього Статуту та інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код: 20077720), (Далі також – Компанія) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Згідно з пунктом 1.7.2 Статуту Товариства уповноважений керівник корпоративної функції – означає особу, яка є працівником акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», якого рішенням Наглядової ради Товариства визначено (призначено) Уповноваженим керівником корпоративної функції.

Протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 19 від 08.03.2024 вирішено рекомендувати, зокрема, керівникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», винести на засідання наглядової ради розгляд питання про:

визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затвердження Політики управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 1.5 цього рішення, установлення складу корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз»;

визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз», затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 2.5 цього рішення, установлення складу корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз».

про затвердження Політики управління фінансами Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 3.4 цього рішення та Політики управління ризиками Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 3.6 цього рішення, як обов'язкових до виконання, складу корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз», визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз».

про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз», затвердження Політики майнових відносин Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 4.1 цього рішення, установлення складу корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз».

про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз», затвердження Політики у сфері безпеки праці та здоров'я працівників, промислової та пожежної безпеки Групи Нафтогаз, Політики у сфері безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз, Політики екологічної безпеки Групи Нафтогаз, затверджених підпунктами 5.4.3-5.4.5 пункту 5.4 цього рішення, встановлення складу корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз»;

про затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 12.1 цього рішення, як обов'язкову до виконання;

Про деякі питання корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» та затвердження Політики врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 9.1 цього рішення, як обов'язкової до виконання, п.

Наглядовою радою отримано вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства, з метою розгляду зазначеного питання.

Згідно з підпунктом 1 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, зокрема, затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, внутрішніх документів Групи Нафтогаз, у тому числі внутрішніх положень про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління.

Виходячи з вищевикладеного, Голова Наглядової ради Куницю Д.Л. запропонувала перейти до розгляду питань.

З першого питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз»

запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1.1. Визначити, що до призначення Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз» директора з людського капіталу «Групи Нафтогаз» рішенням правління Компанії його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

1.2. Затвердити Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

1.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

Відділ управління персоналом;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз».

1.4. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Визначити, що до призначення Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз» директора з людського капіталу «Групи Нафтогаз» рішенням правління Компанії його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

1.2. Затвердити Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

1.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

Відділ управління персоналом;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз».

1.4. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження

цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.

З другого питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз»»,

запропоновано для голосування такий проект рішення :

2.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» директора з питань етики та комплаєнсу (керівника з питань комплаєнсу) Калініна Є.Ю., призначеного рішенням правління від 23.02.2023, протокол № 14. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

2.2. Затвердити Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

2.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

начальник відділу безпеки (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз»);

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз».

2.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» директора з питань етики та комплаєнсу (керівника з питань комплаєнсу) Калініна Є.Ю., призначеного рішенням правління від 23.02.2023, протокол № 14. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

2.2. Затвердити Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

2.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

начальник відділу безпеки (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз»);

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз».

2.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у

відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.

З третього питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз»»,

запропоновано для голосування такий проект рішення :

3.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» директора фінансового «Групи Нафтогаз» Чумака Р.М., призначеного рішенням правління Компанії від 03.11.2022, протокол № 373. У разі звільнення або тимчасової відсутності корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

3.2. Затвердити як обов'язкову для Товариства:

Політику управління фінансами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19;

Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19.

3.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або фахівці за посадами Товариства:

Директор фінансовий;

Головний бухгалтер;

Відділ бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ фінансово-економічної діяльності та казначейських операцій.

3.4. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену відповідним попереднім рішенням Наглядової ради Товариства, як обов'язкову для Товариства.

3.5. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» директора фінансового «Групи Нафтогаз» Чумака Р.М., призначеного рішенням правління Компанії від 03.11.2022, протокол № 373. У разі звільнення або тимчасової відсутності корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

3.2. Затвердити як обов'язкову для Товариства:

Політику управління фінансами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19;

Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19.

3.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Управління фінансами Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або фахівці за посадами Товариства:

Директор фінансовий;

Головний бухгалтер;

Відділ бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ фінансово-економічної діяльності та казначейських операцій.

3.4. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену відповідним попереднім рішенням Наглядової ради Товариства, як обов'язкову для Товариства.

3.5. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.

З четвертого питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз»»,

запропоновано для голосування такий проект рішення :

«4.1. Визначити Директора з адміністративної діяльності Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз», призначеного рішенням правління Компанії від 01.12.2022, протокол № 379, питання № 3. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

4.2. Затвердити Політику майнових відносин Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

4.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства (у частині бізнес-процесів корпоративної функції):

Відділ управління інфраструктури та майном;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз».

4.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Визначити Директора з адміністративної діяльності Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз», призначеного рішенням правління Компанії від 01.12.2022, протокол № 379, питання № 3. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

4.2. Затвердити Політику майнових відносин Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

4.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства (у частині бізнес-процесів корпоративної функції):

Відділ управління інфраструктури та майном;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз».

4.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.

З п'ятого питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз»»,

запропоновано для голосування такий проект рішення :

5.1. Визначити директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки Групи Нафтогаз Чернегу Р.Т. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз», призначеного рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

5.2. Затвердити Політику у сфері безпеки праці та здоров'я працівників, промислової та пожежної безпеки Групи Нафтогаз, Політику у сфері безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз, Політику екологічної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкові для Товариства.

5.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз» входять такі посади та підрозділи Товариства:

директор технічний (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз»);

Відділ охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту;

інженер з охорони навколишнього середовища виробничо-технічного відділу;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз».

5.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки Групи Нафтогаз Чернегу Р.Т. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз», призначеного рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

5.2. Затвердити Політику у сфері безпеки праці та здоров'я працівників, промислової та пожежної безпеки Групи Нафтогаз, Політику у сфері безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз, Політику екологічної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкові для Товариства.

5.3. Установити, щб до складу корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз» входять такі посади та підрозділи Товариства:

директор технічний (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз»);

Відділ охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту;

інженер з охорони навколишнього середовища виробничо-технічного відділу;

інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз».

5.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документами, затвердженими пунктом 2 цього рішення.

З шостого питання порядку денного «Про затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз»,

запропоновано для голосування такий проект рішення :

«6.1. Затвердити Політику стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

6.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Політику стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкову для Товариства.

6.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

З сьомого питання порядку денного «Про деякі питання корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» та затвердження Політики врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз.»

запропоновано для голосування такий проект рішення :

«7.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» начальника Департаменту роботи з проблемною заборгованістю Компанії Бабенка М.В., призначеного рішенням правління Компанії від 23.02.2024, протокол № 13. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу, що виконує обов'язки начальника Департаменту роботи з проблемною заборгованістю Компанії.

7.2. Затвердити Політику врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 23.02.2024, протокол № 13, як обов'язкову для Товариства.

7.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або фахівці за посадами Товариства:

Директор комерційний (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Начальник Відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Провідний юрисконсульт Відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Юрисконсульт по скаргам відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Юрисконсульт 1 категорії відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»).

7.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» начальника Департаменту роботи з проблемною заборгованістю Компанії Бабенка М.В., призначеного рішенням правління Компанії від 23.02.2024, протокол № 13. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу, що виконує обов'язки начальника Департаменту роботи з проблемною заборгованістю Компанії.

7.2. Затвердити Політику врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 23.02.2024, протокол № 13, як обов'язкову для Товариства.

7.3. Установити, що до складу корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та/або фахівці за посадами Товариства:

Директор комерційний (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Начальник Відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Провідний юристконсульт Відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Юристконсульт по скаргам відділу юридичного забезпечення(у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»);

Юристконсульт 1 категорії відділу юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз»).

7.4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 2 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 21 березня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.