

Протокол № 12/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

08 квітня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 30 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради: Куниця Д.Л.

Члени Наглядової ради: 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 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. Затвердження звітів корпоративного секретаря Товариства.
2. Затвердження Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
3. Затвердження положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції.

З питань 1-3 порядку денного

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка проінформувала, що Наглядовою радою отримано звіти корпоративного секретаря Товариства за III та

IV квартали 2023 відповідно до умов Розділу VI Положення про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол № 09/2023 від 08 серпня 2023 р.).

Пунктом 2.7. зазначеного Положення передбачено, що Наглядова рада здійснює повноваження щодо контролю та регулювання діяльності корпоративного секретаря в тому числі шляхом затвердження звіту корпоративного секретаря.

Крім цього, відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” та частини п’ятої статті 85 Закону України “Про акціонерні товариства” рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089 (далі – Рішення) було затверджено Вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – Вимоги).

Вимоги, затвержені Рішенням, застосовуються до осіб, що мають бути обрані корпоративними секретарями акціонерних товариств, з 01 січня 2024 року.

До осіб, які займають посаду корпоративного секретаря в акціонерному товаристві, станом на дату прийняття Рішення, Вимоги мають бути застосовані з 01 липня 2024 року. Уся інформація щодо відповідності цим Вимогам кандидата на посаду корпоративного секретаря має бути, зокрема, перевірена комітетом з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства та врахована наглядовою радою при прийнятті рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства. Порядок проведення такої перевірки встановлюється наглядовою радою акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 17.9.3. Статуту Товариства порядок роботи, права та обов’язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить, затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства.

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.

З метою приведення у відповідність до вимог зазначеного рішення Комісії є необхідність у затвердженні Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря та Положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції.

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

З першого питання порядку денного «Затвердження звітів корпоративного секретаря Товариства» запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Затвердити звіти корпоративного секретаря Товариства за III та IV квартали 2023 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти корпоративного секретаря Товариства за III та IV квартали 2023 року.

З другого питання порядку денного «Затвердження Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»» запропоновано для голосування такий проект рішення:

«2.1. Затвердити Порядок перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – Порядок) (додаток 1).

2.2. Комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень здійснити перевірку корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 2.1 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити Порядок перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – Порядок) (додаток 1).

2.2. Комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень здійснити перевірку корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 2.1 цього рішення.

З третього питання порядку денного «Затвердження положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції» запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції (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 положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції (додаток 2).

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

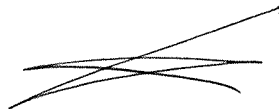
Дата складання протоколу 08 квітня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.