

**Протокол № 13/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

29 квітня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 17 годині 50 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. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.

3. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

**З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»,**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 18.1. Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Згідно пункту 18.5. Статуту Товариства, Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Відповідно до підпункту 15 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Правління та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту.

Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання з метою розгляду звіту Правління та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту. Надано звіт Правління за 2023 рік.

Розглянувши звіт Правління за 2023 рік та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома звіт Правління Товариства за 2023 рік.

Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт Правління Товариства за 2023 рік.

Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

**З другого питання порядку денного «Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 19 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.

Згідно з підпунктом 17 підпункту 16.2.1. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Відповідно до пункту 1.3. Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

Комітетом Наглядової ради з питань аудиту, в межах повноважень, надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді для затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.

Розглянувши пропозиції (висновки) Комітету Наглядової ради з питань аудиту та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

«Затвердити рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 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 рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2023 року.

**З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.»**,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що відповідно до підпунктів 37 та 38 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річного звіту); затвердження річної регулярної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України.

Згідно частини 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства», річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання з метою розгляду річного звіту Товариства (річної регулярної інформації про емітента) за 2023 рік.

Річний звіт Товариства (річна регулярна інформація про емітента) за 2023 рік відповідає вимогам статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також

особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06.06.2023 р.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити річний звіт АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 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 річний звіт АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

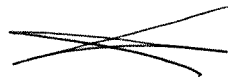
Дата складання протоколу 29 квітня 2024 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**