

Протокол № 15/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

28 травня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 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. Про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

2. Про утворення корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».

З першого питання порядку денного «Про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз.»

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. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код: 20077720), (Далі також НАК «Нафтогаз України», Компанія) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 35 від 12.04.2024 вирішено рекомендувати, зокрема, керівникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», винести на засідання Наглядової ради питання про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 8.1 цього рішення, як обов'язкового для товариства.

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

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.

Запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1. Затвердити Регламент управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.04.2024, протокол № 35, як обов'язковий для Товариства.

2. Встановити, що Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023 №07/2023 як обов'язковий для Товариства, діє в частині, що не суперечить Регламенту, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

3. 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 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:

1. Затвердити Регламент управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.04.2024, протокол № 35, як обов'язковий для Товариства.

2. Встановити, що Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023 №07/2023 як обов'язковий для Товариства, діє в частині, що не суперечить Регламенту, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

3. 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 1 цього рішення.

3 другого питання порядку денного «Про утворення корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз»,

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. Інтереси Товариства співпадають з інтересами Компанії як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 49 від 10.05.2024 вирішено рекомендувати, зокрема, керівникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», винести на засідання Наглядової ради питання про утворення корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз», затвердження складу та структури корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз», призначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз», затвердження Політики юридичного забезпечення Групи Нафтогаз, затвердженої підпунктом 1.4.3 пункту 1.4 цього рішення.

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

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.

Запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1. Затвердити Політику юридичного забезпечення Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 10.05.2024, протокол № 49, як обов'язкову для Товариства.

2. Визначити начальника Юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Моїсєєва Ю.О. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».

3. Установити, що до складу корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства:

3.1. Відділ юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції).

3.2. Посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».

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 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:

1. Затвердити Політику юридичного забезпечення Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 10.05.2024, протокол № 49, як обов'язкову для Товариства.

2. Визначити начальника Юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Моїсеєва Ю.О. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».

3. Установити, що до складу корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства:

3.1. Відділ юридичного забезпечення (у частині бізнес-процесів корпоративної функції).

3.2. Посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».

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 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 28 травня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.