

Протокол № 19/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

19 липня 2024 року

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

Початок проведення засідання: об 11 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 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 утворення корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз.
2. Про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства.
3. Про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковою для Товариства.

4. Про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства.

З першого питання порядку денного «Про утворення корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що рішенням Правління НАК «Нафтогаз України» від 21.06.2024, протокол № 64 рекомендовано, зокрема керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», винести на засідання наглядових рад цих акціонерних товариств питання про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз», затвердження Політики з зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 5 цього рішення, установлення складу корпоративної функції.

Наглядовою радою Товариства отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити Політику з зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 21.06.2024, протокол № 64, як обов'язкову для Товариства.

2. Визначити директора із зовнішньоекономічних відносин та розвитку партнерств Групи Нафтогаз Лукашука О.Л. уповноваженим керівником корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз». У разі звільнення або тимчасової відсутності уповноваженого керівника корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

4. Установити, що до складу корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства:

Директор Технічний;

Начальник виробничо - технічного відділу.

Інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз».

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 1 цього завдання.»

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 з зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 21.06.2024, протокол № 64, як обов'язкову для Товариства.

2. Визначити директора із зовнішньоекономічних відносин та розвитку партнерств Групи Нафтогаз Лукашука О.Л. уповноваженим керівником корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз». У разі звільнення або тимчасової відсутності уповноваженого керівника корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз» його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

4. Установити, що до складу корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз» входять такі підрозділи та посади Товариства:

Директор Технічний;

Начальник виробничо - технічного відділу.

Інші посади, до функціональних обов'язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз».

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 1 цього завдання.

З другого питання порядку денного «Про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що рішенням Правління НАК «Нафтогаз України» від 12.07.2024, протокол № 74 рекомендовано, зокрема керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз.

Наглядовою радою отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити Регламент управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковий для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність Методику проведення конкурсного відбору (підбору) на вакантні керівні посади рівнів N-1, N-2 у Групі Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023, протокол № 07/2023.

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 пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковий для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність Методику проведення конкурсного відбору (підбору) на вакантні керівні посади рівнів N-1, N-2 у Групі Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023, протокол № 07/2023.

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.

З третього питання порядку денного «Про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковою для Товариства.»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила що рішенням Правління НАК «Нафтогаз України» від 12.07.2024, протокол № 74 рекомендовано, зокрема керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз.

Наглядовою радою отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити Політику управління закупівлями Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкову для Товариства.

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 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 управління закупівлями Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкову для Товариства.

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 документами, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

З четвертого питання порядку денного «Про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз, затвержену рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила що рішенням Правління НАК «Нафтогаз України» від 12.07.2024, протокол № 74 рекомендовано, зокрема керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз.

Наглядовою радою отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити Регламент управління податками Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковий для Товариства.

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 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 податками Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язковий для Товариства.

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 документами, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

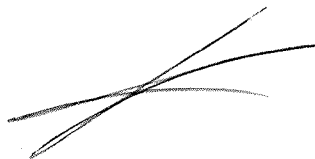
Дата складання протоколу 19 липня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.