

**Протокол № 20/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

30 липня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 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 :**

Про внесення змін до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем.

**З питання порядку денного** «Про внесення змін до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що між Олександром Гудимом та АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», в особі Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» укладено Контракт з виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 17.10.2023 (далі - Контракт).

Відповідно до пункту 1.1. Контракту за цим контрактом виконуючий обов'язки Голови Правління (далі - Керівник) зобов'язується виконувати роботу, а саме здійснювати управління (керівництво) поточною діяльністю АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», а Товариство зобов'язується виплачувати Керівнику заробітну плату та інші види матеріального забезпечення, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання його роботи.

Пунктом 3.13. Контракту за погодженням з наглядовою радою відповідно до порядку, визначеного внутрішніми документами Товариства та Закону України «Про відпустки», Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки та інших видів відпусток (час початку та час закінчення, поділу на частини тощо).

Згідно з пунктами 5.1., 5.2. Контракту умови цього контракту можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення відповідних додаткових угод, які підписуються обома Сторонами.

Згідно з підпунктом 9 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, зокрема, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду питання щодо внесення змін до Контракту з виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 17.10.2023, а саме пункту 3.13. Контракту, та умови додаткової угоди до Контракту.

Згідно з підпунктом 19 пункту 3.1. Положення про комітет Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також – Положення), пунктом 5 частини першої статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» до предмету відання комітету з винагород належить, надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами виконавчого органу.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення, з моменту створення Комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (Далі також - Комітет), Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету. Пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням Комітету від 30.07.2024, протокол 2/2024 Наглядовій раді Товариства надано пропозиції (висновки).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем (далі – Додаткова угода до Контракту) (додається).

2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме Додаткову угоду до Контракту від імені АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на умовах, затверджених у пункті 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 умови додаткової угоди до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем (далі – Додаткова угода до Контракту) (додається).

2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме Додаткову угоду до Контракту від імені АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на умовах, затверджених у пункті 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 30 липня 2024 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**