

**Протокол № 22/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

23 серпня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 16 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 :**

Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

**З питання порядку денного:** «Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається необхідність узгодження умов договору на надання аудиторських послуг

та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Відповідно до підпункту 18 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради належить узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3.1. Положення про комітет Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту, до повноважень комітету відносяться надання Наглядовій раді пропозицій і висновків з наступних питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства, про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

Відповідно до пункту 1.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

Комітет надав пропозиції щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності. (Додаток 1 до протоколу засідання Комітету Наглядової ради з питань аудиту № 6/2024 від 23.08.2024 р.)

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Узгодити такі умови договору на надання аудиторських послуг:

1) предмет договору: надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства, код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК021:2015 – “79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги” та уточненого коду 79212300-6 (послуги з проведення обов'язкової аудиторської перевірки), відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР № 555 від 22.07.2021, які включають аудит річної фінансової звітності за 2024 рік;

2) гранична вартість послуг не може перевищувати 500 000 грн без ПДВ;

3) порядок оплати: протягом 30 календарних днів з дати підписання Сторонами акта здачі-приймання наданих послуг за відповідним етапом;

4) граничні терміни надання послуг:

звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік станом на 31.12.2024 – не пізніше 15 березня 2025 року;

звіт для аудиторського комітету або органу, якому надано його повноваження, – не пізніше 15 березня 2025 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), підписати від імені Товариства договір на надання аудиторських послуг, що укладатиметься на визначених у пункті 1 цього рішення умовах.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

1. Узгодити такі умови договору на надання аудиторських послуг:

1) предмет договору: надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства, код згідно з Єдиним закупівельним словником ДК021:2015 – “79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги” та уточненого коду 79212300-6 (послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки), відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР № 555 від 22.07.2021, які включають аудит річної фінансової звітності за 2024 рік;

2) гранична вартість послуг не може перевищувати 500 000 грн без ПДВ;

3) порядок оплати: протягом 30 календарних днів з дати підписання Сторонами акта здачі-приймання наданих послуг за відповідним етапом;

4) граничні терміни надання послуг:

звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік станом на 31.12.2024 – не пізніше 15 березня 2025 року;

звіт для аудиторського комітету або органу, якому надано його повноваження, – не пізніше 15 березня 2025 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), підписати від імені Товариства договір на надання аудиторських послуг, що укладатиметься на визначених у пункті 1 цього рішення умовах.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритим.

Дата складання протоколу 23 серпня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.