

**Протокол № 25/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

10 жовтня 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:**

***Члени Наглядової ради :***

Куниця Д.Л.

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 частини другої 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 частини 3 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 підпункту 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 затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.”
2. “Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами.”

**З першого питання порядку денного “Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами”,**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024, протокол № 2/2024 затверджено інвестиційний план Товариства на 2024 рік. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.06.2024, протокол № 18/2024 внесені зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік, шляхом його затвердження у новій редакції.

Наглядовою радою отримано вимогу Правління Товариства про скликання засідання Наглядової ради Товариства з додатками, з яких вбачається, що для забезпечення енергетичної безпеки з 06.06.2024 по 13.07.2024, в якості гуманітарної допомоги Товариством отримано 2 (дві) когенераційні установки типу KE-MTUNG 2500-BL (Далі - КГУ). Наразі отримані КГУ знаходяться на закритій території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на місцях тимчасового зберігання.

Станом на 22.08.2024 АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” укладено Договір №149/24 від 05.08.2024 з ТОВ “КАВЕРЕНЕРДЖ ПЛЮС” на виготовлення проектно-кошторисної документації “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Строк виконання проектною документації до 30.08.2024, виконання експертизи за всіма напрямками до 31.10.2024.

Також АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” очікує постачання у вигляді гуманітарної допомоги КГУ типу Bergen (8 од.) загальною потужністю по 75,2 МВт, які буде підключено до існуючої відкритої розподільчої установки (Далі - ВРУ) потужністю 150 кВ. Таким чином, планується реалізації проекту “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Крім того, для безпечного та сталого функціонування ВРУ-150 кВ, з урахуванням збільшення приєднаної потужності, виникає необхідність в придбанні додаткових трансформаторів. Строк виготовлення та поставки трансформаторів в середньому 270 днів.

Також, згідно плану капітальних ремонтів, затверджених Міністерством України, з 20.05.2024 - 31.07.2024 станційний турбогенератор (ТГ-3) потужністю 16,8 Мвт було виведено у капітальний ремонт. Під час виконання робіт було виявлено скриті дефекти, які потребують додаткових матеріальних вкладень та строку виконання ремонту. Від Міністерства України було отримано погодження на подовження терміну ремонту до 30.10.2024. Захід передбачає заміну перших трьох ступеней ротору високого тиску.

Серед іншого, внаслідок збройної агресії РФ та атак на об'єкти критичної інфраструктури (зокрема на об'єкти генерації електричної енергії) виникає гостра необхідність облаштування захисту. Пропонується укладення Договору з ДП Міністерство оборони України “Центральний проектний інститут”.

Для зменшення витрат на оренду спецтехніки та більш раціонального її використання заплановано придбання власного спеціалізованого транспорту.

Також є необхідність у придбанні комп'ютерної техніки і обладнання та приладів для виробничих підрозділів.

Товариством отримано у вигляді гуманітарної допомоги автокран та 2 дизельних генераторів, які встановлено на насосних станціях НС-1 та НС-2.

З інвестиційного плану на 2024 доцільним є виключення реконструкції встановлених приладів обліку теплової енергії через невизначеність питання наявності розрахунків гідравлічного режиму теплової мережі та уточнення теплового навантаження на окремих об'єктах теплоспоживання. Очікується отримання інформації від місцевих органів самоврядування, які виступили ініціаторами виконання цих робіт. Після отримання зазначеної інформації АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” повернеться до питання виконання цього заходу.

Захід щодо реконструкції системи пожежної сигналізації (Далі - АПС) в турбінному відділенні вилучено у зв'язку з рішення про відтермінування його виконання для додаткового уточнення.

Заходи з реконструкції автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" та розробка проектної документації з реконструкції АПС в будівлі головного корпусу, котельному відділенні адміністративно-виробничого корпусу і будівлі головного щита управління виконані в повному обсязі.

Враховуючи викладене, було здійснено корегування інвестиційного плану АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" на 2024 рік та надано для розгляду.

Відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Згідно із підпунктом 7 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" з питань аудиту, рішенням Комітету від 10.10.2024, протокол № 10/2024 затверджено пропозиції (висновки) Комітету з питання затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 28.06.2024 №18/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити затвердження інвестиційних проектів у встановленому порядку та внесення змін (коригування) до фінансового плану Товариства."

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 28.06.2024 №18/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити затвердження інвестиційних проектів у встановленому порядку та внесення змін (коригування) до фінансового плану Товариства.

**З другого питання порядку денного** "Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами",

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що фінансовий план АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" на 2024 рік затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 № 2/2024.

Відповідно до Статуту АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Товариство входить до Групи Нафтогаз. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також - Компанія, НАК

“Нафтогаз України”) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз. Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи Нафтогаз. Внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Фінансовий план АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” включається у консолідований фінансовий план Групи Нафтогаз, складання та виконання якого передбачено ст. 89 Господарського кодексу України.

З огляду на внесення змін до законодавства України та ураховуючи суттєву зміну макроекономічних показників і окремих аспектів діяльності Товариства, що відбулись протягом I півріччя 2024 року, на виконання вимог наказу НАК “Нафтогаз України” від 12.08.2024 № 69 “Про формування фінансових планів юридичних осіб Групи Нафтогаз на 2024 рік зі змінами”, Товариство підготувало проект фінансового плану АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на 2024 рік зі змінами та листом від 04.10.2024 №1527/05 направило до Компанії для попереднього розгляду з метою подальшого винесення на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження фінансового плану на 2024 рік зі змінами.

Проект фінансового плану АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на 2024 рік зі змінами враховує фактичні показники діяльності Товариства за I півріччя 2024 року та відповідає вимогам законодавства, що регулює діяльність юридичних осіб Групи Нафтогаз.

Основними видами діяльності Товариства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії; виробництво відпуск і реалізація електричної енергії.

За результатами діяльності у 2024 році Товариство планує отримати чистий прибуток в сумі 151,5 млн грн (затвердженим фінансовим планом передбачено отримання збитку у розмірі 75,5 млн грн). На покращення планового фінансового результату у 2024 році вплинули наступні фактори:

- фактичне відображення у I півріччі 2024 року у складі інших операційних доходів первісного визнання довгострокових зобов’язань у сумі 482,9 млн грн;

- дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості за договорами реструктуризації;

- відображення інших операційних доходів від безоплатно отриманих оборотних активів у сумі 166,8 млн грн (когенераційні установки для надзвичайних потреб);

- зменшення відрахувань до резерву сумнівних боргів на 46,2 млн грн.

При цьому у порівнянні із затвердженим фінансовим планом Товариства на 2024 рік негативні фактори впливу на плановий фінансовий результат наступні:

- збільшення валового збитку на 143,2 млн грн внаслідок зменшення фактично отриманих у I півріччі 2024 року доходів від реалізації теплової енергії внаслідок дострокового завершення опалювального сезону 2023/2024 через підвищення температурного режиму у порівнянні з нормативними показниками та зменшення фактичних доходів від реалізації електроенергії через зменшення фактичного тарифу у порівнянні з плановими макропоказниками, що були використані при формуванні затвердженого фінансового плану Товариства;

- виключення зі складу інших операційних доходів компенсації різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 197,2 млн грн;

- відображення у складі фінансових витрат амортизації дисконту у сумі 124,8 млн грн;

- інші фактори - 3,8 млн грн.

Відповідно до проекту фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами чистий грошовий потік від операційної діяльності від’ємний і становить 332,2 млн грн (у затвердженому фінансовому плані - від’ємний 329,2 млн грн).

Надходження коштів від операційної діяльності складуть 502,6 млн грн, що на 476,5 млн грн менше у порівнянні із затвердженим фінансовим планом.

Зменшення обумовлене:

- зменшенням надходжень від реалізації теплоенергії на 229,8 млн грн відповідно до зменшення суми запланованих доходів;

- виключенням надходжень компенсації різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 197,2 млн грн;

- зменшенням надходжень від реалізації електроенергії та інших надходжень на 47,9 млн грн.

Відповідно витрати в межах операційної діяльності зменшено на 363,8 млн грн, а саме зменшено:

- видатки на оплату за природний газ, в тому числі погашення заборгованості, яке планувалось за рахунок отриманої компенсації різниці в тарифах, у сумі 310,1 млн грн;

- інші витрати на 53,7 млн грн.

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності у проекті фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами від'ємний і становить 725,2 млн грн, що більше у порівнянні із затвердженим фінансовим планом на 671,6 млн грн.

Видатки коштів інвестиційної діяльності складаються з витрат на капітальні інвестиції відповідно до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами, що був попередньо розглянутий та погоджений Інвестиційним комітетом Компанії (протокол Інвестиційного комітету Компанії від 01.10.2024 №19).

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності додатний і становить 1 162,9 млн грн (у затвердженому фінансовому плані - 385,9 млн грн). Грошові потоки фінансової діяльності складаються з:

- надходжень від НАК "Нафтогаз України" на наповнення статутного капіталу Товариства у сумі 895,0 млн грн відповідно до розпорядження КМУ від 12.07.2024 № 652-р;

- надходжень позик від НАК "Нафтогаз України" у сумі 773,5 млн грн (в тому числі в IV кварталі - 684 млн грн), що знаходиться поза межами фінансового плану Компанії на 2024 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 18.06.2024 №557-р;

- погашення отриманих позик на користь НАК "Нафтогаз України" у сумі 506,6 млн грн. Чистий грошовий потік згідно з проектом фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами від'ємний і становить 5,2 млн грн (у затвердженому фінансовому плані позитивний - 3 млн грн).

Залишок грошових коштів на кінець 2024 року планується в розмірі 1,1 млн грн (у затвердженому фінансовому плані - 14 млн грн).

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у винесенні на розгляд та затвердження Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами.

Згідно із підпунктом 7 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" з питань аудиту, рішенням Комітету від 10.10.2024, протокол № 10/2024 затверджено пропозиції (висновки) Комітету з питання затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами.

Відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"1. Унести зміни (коригування) до фінансового плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 № 2/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

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.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Унести зміни (коригування) до фінансового плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 № 2/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

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.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 10 жовтня 2024 року.

**Голова Наглядової ради**

**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**

**Кісілевич Є.Є.**