

Протокол № 26/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

01 листопада 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 30 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 частиною 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 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:

Про затвердження Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного “Про затвердження Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів 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.

Рішення правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” № 106 від 18.10.2024, рекомендовано керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання Наглядової ради Товариства такі питання, а саме: про затвердження Регламенту стандартизації бізнес процесів Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 6.1. цього рішення; щодо призначення працівника або структурного підрозділу, відповідального за ведення реєстру бізнес-процесів Товариства, контроль дотримання на Товаристві корпоративних стандартів опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз та вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

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

Питання виноситься на розгляд, з метою побудови дієвої системи внутрішнього контролю.

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 стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 18.10.2024, протокол № 106, як обов’язковий для Товариства.

2. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження):

2.1. Призначити працівника або структурний підрозділ, відповідального/відповідальний за ведення реєстру бізнес-процесів Товариства, контроль за дотриманням у Товаристві корпоративних стандартів опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз та вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз;

2.2. 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. Затвердити Регламент стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 18.10.2024, протокол № 106, як обов’язковий для Товариства.

2. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження):

2.1. Призначити працівника або структурний підрозділ, відповідального/відповідальний за ведення реєстру бізнес-процесів Товариства, контроль за дотриманням у Товаристві корпоративних стандартів опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз та вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз;

2.2. 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 01 листопада 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.