

Протокол № 27/2024
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 40 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 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 реалізацію інвестиційного проєкту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код О000.ELE.PMP.141.09961).”

3 питання порядку денного “Про реалізацію інвестиційного проєкту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код О000.ELE.PMP.141.09961).”

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що змінами до інвестиційного плану на 2024 рік, який затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 10.10.2024, протокол № 25/2024 враховано заходи виконання робіт на проєктування та будівництва з метою підключення до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” когенераційних установок типу Bergen (8 од.) загальною потужністю по 75,2 МВт.

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.

Інвестиційний процес у Товаристві регулюється Політикою управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженою рішенням Наглядової ради Товариства від 5 грудня 2023 (протокол №20/2023) (далі – Політика) та Регламентом інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 08 травня 2024 (протокол №14/2024) (далі – Регламент) як обов'язковими для Товариства.

Відповідно до Політики:

пункт 4.1 – проєкти затверджуються на індивідуальній основі на відповідному рівні прийняття рішення за результатами розгляду пакета документів у межах затверджених інвестиційних планів;

пункт 4.2 - рівень прийняття рішень щодо Проєкту залежить від загального бюджету та типу Проєкту (стратегічний/тощо). Проєкти з загальним бюджетом від 1 до 3 млрд. грн без ПДВ затверджуються правлінням Компанії.

Відповідно до Регламенту:

пункт 5.2.5. - затвердження Проєктів та Програм відбуваються із зазначенням коду Проєкту/Програми та в межах їх бюджету на плановий рік відповідно до затвердженого річного інвестиційного плану Компанії/Юридичної особи.

Проєкт включений до інвестиційного плану АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на 2024 рік зі змінами, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від

10 жовтня 2024 (протокол №25/2024). Загальний бюджет Проекту складає 2,9 млрд грн без ПДВ.

В рамках Проекту передбачено здійснення таких дій:

- отримання КГУ за рахунок гуманітарної допомоги на суму 1,4 млрд грн без ПДВ;

- виконання робіт “під ключ” на проектування та будівництво на суму 1,5 млрд грн без ПДВ.

Зазначені дії є значними правочинами для Товариства в розумінні статті 106 Закону України “Про акціонері товариства”, вартість яких перевищує 25% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, отже потребують відповідного рішення загальних зборів Товариства.

Рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 01.11.2024, протокол № 113 (додаток 1):

- призначено спонсором інвестиційного проекту “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961) в.о. голови правління Товариства Гудима О.П. та проектним менеджером - начальника групи капітального будівництва Товариства Орлова О.Р;
- затверджено інвестиційний проект АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961);
- затверджено паспорт Проекту для переходу на етап “Створення” з бюджетом цього етапу 2,9 млрд грн без ПДВ та строком його реалізації до 06.10.2025 (додаток 2 - паспорт проекту, додаток 3 – бізнес-кейс).

Відповідно до підпункту 41 пункту 17.3 статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим статутом та чинним законодавством.

З метою реалізації рішення правління НАК “Нафтогаз України” від 01.11.2024, протокол № 113, є необхідність прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Відповідно до Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства від 22.12.2023, протокол № 20/2023, та Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 08.05.2024, протокол № 14/2024, Правлінню Товариства забезпечити:

1.1. Вжиття всіх необхідних заходів для реалізації рішення правління НАК “Нафтогаз України” від 01.11.2024, протокол № 113, питання 3.

1.2. Вжиття всіх необхідних заходів для реалізації етапу “Створення” інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961) (далі – Проект).

1.3. Щоквартальне надання інформації щодо реалізації Проєкту – Наглядовій раді Товариства, Уповноваженому керівнику корпоративної функції “Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз” Володіну В.Г. та щомісячне – Департаменту стратегії та бізнес-аналітики НАК “Нафтогаз України”.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства від 22.12.2023, протокол № 20/2023, та Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 08.05.2024, протокол № 14/2024, Правлінню Товариства забезпечити:

1.1. Вжиття всіх необхідних заходів для реалізації рішення правління НАК “Нафтогаз України” від 01.11.2024, протокол № 113, питання 3.

1.2. Вжиття всіх необхідних заходів для реалізації етапу “Створення” інвестиційного проєкту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.RMP.141.09961) (далі – Проєкт).

1.3. Щоквартальне надання інформації щодо реалізації Проєкту – Наглядовій раді Товариства, Уповноваженому керівнику корпоративної функції “Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз” Володіну В.Г. та щомісячне – Департаменту стратегії та бізнес-аналітики НАК “Нафтогаз України”.

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.