

Протокол № 1/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

14 січня 2025 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:

Члени Наглядової ради: Куниця Д.Л. (голова), 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 більша половина 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:

1. Про затвердження Стандарту щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

2. Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.
3. Про внесення змін до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування.

З питань порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила наступне.

Відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1. Статуту Товариства.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 2 від 10.01.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства з таким порядком денним:

1. Про затвердження Стандарту щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

2. Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

3. Про внесення змін до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування.

Товариств отримало рішення правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) (протокол від 27.12.2024 № 134), яким затверджено Стандарт щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

Керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” рекомендовано винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Стандарту щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

Крім того, Товариство отримало рішення правління НАК “Нафтогаз України” (протокол від 07.01.2025 № 2), яким, зокрема, рекомендовано керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз, як обов’язкової до виконання; питання про затвердження змін до додатку 1 до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування; як обов’язкових до виконання.

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, 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.

Після обговорення всіма членами наглядової ради вищезазначених питань:

З першого питання порядку денного: “Про затвердження Стандарту щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спеодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників” запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Затвердити Стандарт щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спеодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 27.12.2024, протокол № 134, як обов’язковий для Товариства.

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 та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 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 Стандарт щодо забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спеодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 27.12.2024, протокол № 134, як обов’язковий для Товариства.

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 та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

З другого питання порядку денного: “Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз” запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Затвердити Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 07 січня 2025 року, протокол № 2, як обов’язкову для Товариства.

2. Визнати Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену Наглядовою радою (протокол від 05.12.2023. № 20/2023), такою, що втратила чинність.

3. Встановити, що у разі невідповідності положень Регламенту інвестиційного

управління Групи Нафтогаз, затвердженого як обов'язковий для Товариства, Політиці управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженій пунктом 1 цього рішення, застосовуються відповідні положення цієї Політики.

4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 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 Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 07 січня 2025 року, протокол № 2, як обов'язкову для Товариства.

2. Визнати Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену Наглядовою радою (протокол від 05.12.2023. № 20/2023), такою, що втратила чинність.

3. Встановити, що у разі невідповідності положень Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого як обов'язковий для Товариства, Політиці управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженій пунктом 1 цього рішення, застосовуються відповідні положення цієї Політики.

4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

З третього питання порядку денного: “Про внесення змін до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування” запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Затвердити зміни до додатку 1 до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затверджені рішенням правління Компанії від 07 січня 2025 року, протокол №2 , як обов'язкові для Товариства.

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 та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 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 зміни до додатку 1 до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затвержені рішенням правління Компанії від 07 січня 2025 року, протокол №2, як обов'язкові для Товариства.

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 та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 14 січня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.