

**Протокол № 2/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

15 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.

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 пунктом 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 застосунок "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:**

Щодо облаштування (спорудження) інженерного захисту відповідних рівнів об'єктів критичної інфраструктури Товариства.

**З питання порядку денного:** "Щодо облаштування (спорудження) інженерного захисту відповідних рівнів об'єктів критичної інфраструктури Товариства."

#### **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 НАК "Нафтогаз України" (далі - Компанія), як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

З метою забезпечення комплексного захисту від повітряних атак юридичними особами Групи Нафтогаз проводиться відповідна робота з облаштування (спорудження) інженерного захисту елементів об'єктів критичної інфраструктури.

На засіданні Правління НАК "Нафтогаз України", протокол № 10 від 14.01.2025, директором з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки "Групи Нафтогаз" Чернега Р.Т., повідомлено, що на засіданні Оперативного штабу Групи Нафтогаз з координаційної роботи та реагування на ризики, пов'язані зі збройною агресією російської федерації, від 03.01.2025 юридичним особам Групи Нафтогаз наголошено на необхідності розроблення, затвердження та безумовного дотримання графіків робіт з облаштування (спорудження) інженерно-технічного захисту елементів об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Згідно з підпунктом 41 пункту 17.3. Статуту Товариства 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 України.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження):

1) до 15.01.2025 затвердити графік облаштування (спорудження) інженерного захисту відповідних рівнів об'єктів критичної інфраструктури Товариства, а також забезпечити його виконання у встановлені ним строки;

2) до 17.01.2025 надати до НАК “Нафтогаз України” розроблений та затверджений графік, зазначений у пункті 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:**

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

1) до 15.01.2025 затвердити графік облаштування (спорудження) інженерного захисту відповідних рівнів об’єктів критичної інфраструктури Товариства, а також забезпечити його виконання у встановлені ним строки;

2) до 17.01.2025 надати до НАК “Нафтогаз України” розроблений та затверджений графік, зазначений у пункті 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 15 січня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.