

**Протокол № 3/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

20 січня 2025 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. (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” (далі також – Закон) 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 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 організаційної структури Товариства.



**З першого питання порядку денного: “Про затвердження організаційної структури Товариства.”**

**СЛУХАЛИ:**

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 02.10.2024, протокол № 14/2023 затверджено організаційну структуру АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Разом з цим, на адресу Голови Наглядової ради Товариства надійшла вимога Товариства від 07.01.2025 № 1 про скликання засідання Наглядової ради Товариства, щодо розгляду на засіданні Наглядової ради питання про затвердження організаційної структури АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” в новій редакції.

Згідно з підпунктом 12 пункту 18.17 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Правління, зокрема, розробляє та надає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру Товариства та зміни до неї.

За результатами наради НАК “Нафтогаз України” (далі також – Компанія), щодо стану реалізації проекту: “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (протокол від 20.12.2024) надано доручення Правлінню Товариства надати до Компанії інформацію щодо утворення на АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” проектного офісу з реалізації проекту з будівництва когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з визначенням зони відповідальності кожного учасника.

У зв'язку з вищевикладеним Правлінням Товариства було розроблено нову організаційну структуру Товариства, де передбачено введення структурного підрозділу “Відділ капітального будівництва” та надано її на розгляд Голові Наглядової ради Товариства.

Крім того, у зв'язку з оптимізацією в новій організаційній структурі Товариства передбачено виведення структурних підрозділів “Команда воєнізованої відомчої охорони” та “Адміністративно-господарський відділ” та введення структурного підрозділу “Канцелярія”.

Відповідно до підпункту 6 пункту 17.4 Статуту до компетенції Наглядової ради Товариства належить, зокрема, затвердження організаційної структури Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради від 02.10.2023, протокол № 14/2023.

2. Затвердити організаційну структуру Товариства, що додається.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради від 02.10.2023, протокол № 14/2023.
2. Затвердити організаційну структуру Товариства, що додається.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 20 січня 2025 року.

Голова Наглядової ради

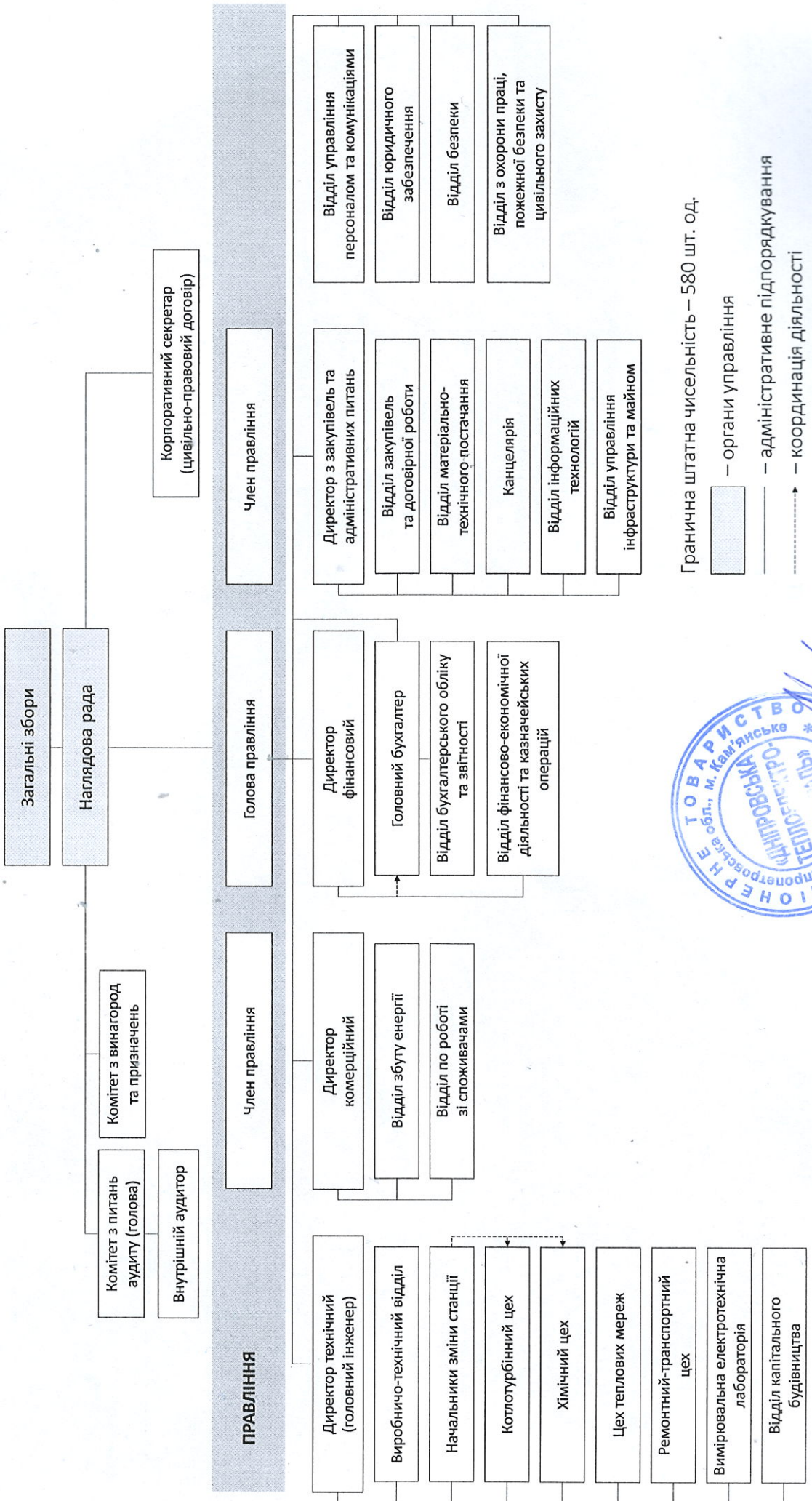
Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.



### Організаційна структура АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»



Гранична штатна чисельність – 580 шт. од.  
 [шaded box] – органи управління  
 [line] – адміністративне підпорядкування  
 [dotted line] – координація діяльності

В.о. Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»

Олександр ГУДИМ

Прошито, пронумеровано  
«4» аркушів  
Корпоративний секретар  
~~\_\_\_\_\_~~ Кісілевич Є.Є.  
«10» січня 2025