

Протокол № 5/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

25 січня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 12 годині 15 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 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 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.

аглядової 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. Обрання (призначення) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень.

2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства.

З першого питання порядку денного: “Обрання (призначення) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень.”

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 25.01.2022, протокол № 01/2022 було обрано Корпоративним секретарем АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича та затверджено умови цивільно-правового договору з корпоративним секретарем АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також – Договір).

Згідно умов Договору, укладеного 25.01.2022 між АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та Кісілезичем Євгеном Євгеновичем (далі - Сторони) передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом трьох років з моменту підписання цього Договору.

Термін дії договору закінчується 25.01.2025.

Враховуючи, що одна і та сама особа може обиратися корпоративним секретарем необмежену кількість разів, кандидатуру Кісілевича Євгена Євгеновича за пропозицією Голови Наглядової ради запропоновано для повторного обрання (призначення) на посаду корпоративного секретаря Товариства.

Рішенням комітету Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі - Комітет) від 25.01.2025, протокол № 1/2025, у порядку, встановленому Порядком перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, затвердженому рішенням Наглядової ради Товариства від 08.04.2024, протокол № 12/2024, на підставі наданих кандидатом на посаду Корпоративного секретаря Товариства документів, встановлено, що Кісілевич Євген Євгенович відповідає Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

Згідно з підпунктом 34 пункту 17.3. Статуту Товариства, обрання (призначення) та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Згідно з пунктом 3.7. Положення про корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”, затвердженого рішенням Наглядової ради від 08.04.2024, протокол № 12/2024 (далі – Положення про Корпоративного секретаря АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”) строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також – Положення про комітет), з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

З урахуванням викладеного та враховуючи надані Комітетом пропозиції (висновки) запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Обрати (призначити) Корпоративним секретарем Товариства Кісілевича Євгена Євгеновича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Установити строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства – три роки.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати (призначити) Корпоративним секретарем Товариства Кісілевича Євгена Євгеновича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення. Установити строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства – три роки.

З другого питання порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства.”

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 2.2. Положення про корпоративного секретаря АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, діяльність корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою відповідно до законодавства України, статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та цього Положення.

Відповідно до пункту 2.3. Положення про корпоративного секретаря АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, з корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови Договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

Відповідно до пункту 3.1. Положення про Наглядову раду АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, цим Положенням.

Згідно з підпунктом 34 пункту 17.3. Статуту Товариства, обрання (призначення) та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету; пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням Комітету від 25.01.2025, протокол № 1/2025, надано пропозиції (висновки) з питання визначення умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства та запропоновано відповідний проект рішення.

З урахуванням викладеного та враховуючи надані Комітетом пропозиції (висновки) запропоновано для голосування такий проект рішення:

“2.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства (додається).

2.2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме цивільно-правовий договір, та уповноважити її підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Євгеном Євгеновичем на умовах, затверджених підпунктом 2.1 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства (додається).

2.2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме цивільно-правовий договір, та уповноважити її підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Євгеном Євгеновичем на умовах, затверджених підпунктом 2.1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритим.

Дата складання протоколу 25 січня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.