

Протокол № 4/2025
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 30 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.

Згідно з підпункту 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 застосунку “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 інвестиційного плану Товариства на 2024 рік.
2. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік.

З першого питання порядку денного: “Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік.”

СЛУХАЛИ:

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

На адресу Голови Наглядової ради Товариства надійшла вимога Товариства від 15.01.2025 № 3 про скликання засідання Наглядової ради, щодо розгляду на засіданні Наглядової ради питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік.

Питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік попередньо розглянуто та схвалено Правлінням Товариства, протокол № 43/2024 від 26.12.2024.

Відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Згідно із підпунктом 7 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту, рішенням Комітету від 20.01.2025, протокол № 1/2025 затверджено пропозиції (висновки) Комітету з питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Затвердити інвестиційний план Товариства на 2025 рік (додаток 1).

2. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження) забезпечити реалізацію інвестиційного плану, затвердженого пунктом 1 цього рішення, з урахуванням необхідності затвердження інвестиційних проектів/програм на індивідуальній основі відповідно до вимог Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз та недопущення витрат з фінансування проектів та проведення закупівель за незатвердженими проектами/програмами.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити інвестиційний план Товариства на 2025 рік (додаток 1).

2. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження) забезпечити реалізацію інвестиційного плану, затвердженого пунктом 1 цього рішення, з урахуванням необхідності затвердження інвестиційних проектів/програм на індивідуальній основі відповідно до вимог Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз та недопущення витрат з фінансування проектів та проведення закупівель за незатвердженими проектами/програмами

З другого питання порядку денного: “Про затвердження фінансового плану Товариства на 2025 рік.”

СЛУХАЛИ:

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

На адресу Голови Наглядової ради Товариства Куниці Д.Л. надійшла вимога Товариства від 16.01.2025 № 4 про скликання засідання Наглядової ради Товариства щодо розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства питання про затвердження фінансового плану Товариства на 2025 рік.

Питання про затвердження фінансового плану Товариства на 2025 рік попередньо розглянуто та схвалено Правлінням Товариства, протокол № 43/2024 від 26.12.2024.

Відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджетів), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Згідно з підпунктом 7 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту, рішенням Комітету від 20.01.2025, протокол № 1/2025 затверджено пропозиції (висновки) Комітету з питання затвердження фінансового плану Товариства на 2025 рік зі змінами.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:
“Затвердити фінансовий план Товариства на 2025 рік (додаток 2)”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2025 рік (додаток 2).

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.