

**Протокол № 6/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

28 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.

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 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:**

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

**З питання порядку денного:** "Про затвердження Політики управління енергоефективністю Групи Нафтогаз як обов'язкової для 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.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу про скликання засідання наглядової ради № 6 від 23.01.2025, з якої вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення Компанії оформлене протоколом № 11 від 17.01.2025, яким затверджено Політику управління енергоефективністю Групи Нафтогаз та рекомендовано керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» винести на засідання Наглядової ради Товариства питання стосовно її впровадження.

Розгляд питання належить до виключної (невиключної) компетенції Наглядової ради відповідно до підпункту 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 1 пункту 17.3. Статуту Товариства.

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.



Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1.1. Затвердити Політику управління енергоефективністю Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 17.01.2025, протокол № 11, як обов’язкову для Товариства.

1.2. 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 1.1 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Затвердити Політику управління енергоефективністю Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 17.01.2025, протокол № 11, як обов’язкову для Товариства.

1.2. 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 1.1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 28 січня 2025 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**