

Протокол № 8/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

21 лютого 2025 року

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

Початок проведення засідання: об 11 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:

1. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.
2. Про призначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”.
3. Про деякі питання корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

З першого питання порядку денного: “Прийняття рішення про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю”

СЛУХАЛИ:

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано лист від Товариства вих. № 0203-07 від 29.01.2025, зі змісту якого вбачається, що АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” було укладено договір про надання послуг № 972/НГБ від 12.12.2024 з Дочірнім підприємством “Нафтогазбезпека” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Код ЄДРПОУ 32253350) на загальну суму 11 689 344,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 948 224,00 грн, що становить 1,03 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, яка складає 1 134 799 тис. грн.

Частиною першою статті 107 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон), передбачено, що правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, це правочин, зокрема, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині другій цієї статті осіб має заінтересованість відповідно до частини третьої цієї статті.

Відповідно до статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1 Статуту Товариства.

ДП “Нафтогазбезпека” входить до Групи Нафтогаз, та відповідно до пункту 1.5 Статуту ДП “Нафтогазбезпека”, зокрема, є спеціалізованою юридичною особою, що забезпечує охорону об’єктів Засновника, юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об’єктів нафтогазового комплексу.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи) - юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи.

Оскільки АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, ДП “Нафтогазбезпека” перебувають під контролем НАК “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) у значенні поняття “контроль”, наведеному в Законі України “Про захист економічної конкуренції”, це означає, що Товариство та ДП “Нафтогазбезпека” є афілійованими особами в значенні Закону.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 107 Закону особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути особа, яка є афілійованою особою акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 107 Закону особа, визначена частиною другою цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним

товариством правочину, якщо вона є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною.

ДП “Нафтогазбезпека” є стороною договору з АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, а тому ДП “Нафтогазбезпека” є заінтересованою особою у вчиненні зазначених правочинів як афілійована особа. При цьому особою, заінтересованою у вчиненні правочинів є також Компанія, яка є акціонером, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, є афілійованою особою Товариства та ДП “Нафтогазбезпека”, та здійснює контроль над юридичними особами, які є іншими сторонами.

Відповідно до пункту 19.4 статуту Товариства рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до підпункту 26 пункту 17.3 статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.

Відповідно до частини п'ятої статті 107 Закону рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається, зокрема, наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Статтею 108 Закону встановлено, що правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.

Отже, вказаний правочин є правочини із заінтересованістю, сума якого перевищує 1% за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та потребує прийняття рішення Наглядової ради Товариства про їх вчинення (схвалення).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1.1. Схвалити вчинений АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” правочин із заінтересованістю, а саме укладений Товариством договір про надання послуг від 12.12.2024 № 972/НГБ з ДП “Нафтогазбезпека” строком дії до 31.12.2025 на загальну суму 11 689 344,00 грн з ПДВ.

1.2. Підтвердити повноваження виконуючого обов'язки голови правління Товариства Гудима Олександра Петровича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 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. Схвалити вчинений АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” правочин із заінтересованістю, а саме укладений Товариством договір про надання послуг від 12.12.2024 № 972/НГБ з ДП “Нафтогазбезпека” строком дії до 31.12.2025 на загальну суму 11 689 344,00 грн з ПДВ.

1.2. Підтвердити повноваження виконуючого обов'язки голови правління Товариства Гудима Олександра Петровича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1.1 цього рішення.

З другого питання порядку денного: “Про призначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”

СЛУХАЛИ:

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 7 від 17.02.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається наступне.

На адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії, оформлене протоколом № 22 від 10.02.2025, яким повідомлено про зміни складу та структури корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”, зокрема визначено директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” Попадин О.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”, у зв'язку з чим є необхідність винесення відповідного питання на розгляд Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз, інтереси Товариства співпадають з інтересами Компанії як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Згідно підпункту 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.

Питання виносяться на розгляд, з метою побудови дієвої системи внутрішнього контролю.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“2.1. Визначити директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” Попадин О.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

2.2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2.1 рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2024, протокол № 29/2024.

2.3. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Визначити директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” Попадин О.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

2.2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2.1 рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2024, протокол № 29/2024.

2.3. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

З третього питання порядку денного: “Про деякі питання корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”

СЛУХАЛИ:

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 8 від 19.02.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається наступне.

На адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії оформлене протоколом № 22 від 10.02.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції

“Безпека Групи Нафтогаз”, затвердження Політики корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, Політики інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджених підпунктами 14.3.3 і 14.3.4 пункту 14.3 цього рішення, установлення складу та структури корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

Відповідно до пункту 1.7 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз, інтереси Товариства співпадають з інтересами Компанії як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

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.

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:

“3.1. Визначити директора з безпеки “Групи Нафтогаз” Лупащенко В.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”, призначеного рішенням правління Компанії від 10.02.2025, протокол № 22. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” його функції та повноваження виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

3.2. Затвердити Політику корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затвержені рішенням правління Компанії від 10.02.2025, протокол № 22, як обов’язкові для Товариства.

3.3. Установити, що до складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи та посади Товариства:

Відділ безпеки;

інші посади, до функціональних обов’язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

3.4. 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 документами, затвердженими пунктом 3.2 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;
“проти” - 0 (нуль) голосів;
“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Визначити директора з безпеки “Групи Нафтогаз” Лупашенка В.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”, призначеного рішенням правління Компанії від 10.02.2025, протокол № 22. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” його функції та повноваження виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

3.2. Затвердити Політику корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 10.02.2025, протокол № 22, як обов’язкові для Товариства.

3.3. Установити, що до складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи та посади Товариства:

Відділ безпеки;

інші посади, до функціональних обов’язків працівників, які їх обіймають, належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

3.4. 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 документами, затвердженими пунктом 3.2 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.


Дата складання протоколу 21 лютого 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.