

**Протокол № 9/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

03 березня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 14 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 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. Затвердження звіту корпоративного секретаря Товариства за 2024 рік.
2. Затвердження Звіту Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік.

3. Затвердження звітів Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року.

4. Про виправлення технічної помилки в додатку "Організаційна структура АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" до протоколів засідань наглядової ради Товариства № 3/2025 від 20.01.2025 та № 7/2025 від 04.02.2025.

5. Про регламентацію бізнес-процесів Товариства.

**З першого питання порядку денного:** "Затвердження звіту корпоративного секретаря Товариства за 2024 рік."

**СЛУХАЛИ:**

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

Згідно з пунктом 6.1 Положення про Корпоративного секретаря АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", затвердженого рішенням Наглядової ради від 08.04.2024, протокол № 12/2024 (далі також – Положення про Корпоративного секретаря), Корпоративний секретар щороку звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

Згідно з підпунктом 7 пункту 2.6 Положення про Корпоративного секретаря повноваження щодо контролю та регулювання діяльності корпоративного секретаря Наглядова рада здійснює шляхом затвердження звіту корпоративного секретаря.

Листом № 0323/07 від 14.02.2025 Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є. надано звіт Корпоративного секретаря Товариства за 2024 рік складений відповідно до Розділу VI Положення про Корпоративного секретаря для розгляду та прийняття відповідного рішення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"Затвердити звіт корпоративного секретаря Товариства за 2024 рік."

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

"за" - 5 (п'ять) голосів;

"проти" - 0 (нуль) голосів;

"утримався" - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт корпоративного секретаря Товариства за 2024 рік.

**З другого питання порядку денного:** "Затвердження Звіту Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік."

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Торкунова О.М., який доповів наступне.

Відповідно до статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 17.15 Статуту Товариства Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй

результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань ~~який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу щомісяця~~ місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2 Положення про Комітет наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019 (Далі також – Положення про Комітет), для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладається обов’язок надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету.

Відповідно до пункту 1.3 Положення про Комітет, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно і в межах висновків і пропозицій Комітету.

Рішенням Комітетом наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 17.02.2025, протокол № 2/2025, погоджено Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік та затверджено пропозиції (висновки), які надані Наглядовій раді для прийняття рішення.

Наглядовою радою перевірено, що Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік відповідає вимогам статті 76 Закону України “Про акціонерні товариства” та Положенню про Комітет.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік.

**З третього питання порядку денного:** “Затвердження звітів Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року.”

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Лісогора М.Е., який доповів наступне.

Відповідно до статті 76 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 17.15. Статуту Товариства Комітети Наглядової ради виконують обов’язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2 Положення про Комітет наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту (Далі також – Положення про Комітет), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019 для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладається обов’язок надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету.

Відповідно до пункту 1.3 Положення про Комітет, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно і в межах висновків і пропозицій Комітету.

Рішеннями Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту від 25.09.2024, протокол № 9/2024 та від 17.02.2025, протокол № 2/2025 погоджено Звіти Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року та затверджено пропозиції (висновки), які надані Наглядовій ради для прийняття рішення.

Наглядовою радою перевірено, що звіти Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року відповідають вимогам статті 76 Закону України “Про акціонерні товариства” та Положенню про Комітет.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Затвердити звіти Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіти Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за перше та друге півріччя 2024 року.

**З четвертого питання порядку денного:** “Про виправлення технічної помилки в додатку “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколів засідань наглядової ради Товариства № 3/2025 від 20.01.2025 та № 7/2025 від 04.02.2025.”

**СЛУХАЛИ:**

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.01.2025, протокол № 3/2025 затверджено організаційну структуру АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Також рішенням Наглядової ради Товариства від 04.02.2025, протокол № 7/2025 затверджено організаційну структуру АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Разом з цим, при виготовленні додатків “Організаційна структура “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” виявлено технічну помилку, а саме не зазначено структурний підрозділ “Електроцех”.

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.

У зв'язку з наведеним, є необхідність прийняття рішення щодо виправлення технічної помилки в додатках “Організаційна структура “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколів засідань Наглядової ради Товариства № 3/2025 від 20.01.2025 та № 7/2025 від 04.02.2025.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

4.1. Виправити технічну помилку в додатку “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколу засідання наглядової ради Товариства № 3/2025 від 20.01.2025. Правильним вважати додаток “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

4.2. Виправити технічну помилку в додатку “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколу засідання наглядової ради Товариства № 7/2025 від 04.02.2025. Правильним вважати додаток “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 2).”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Виправити технічну помилку в додатку “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколу засідання наглядової ради Товариства № 3/2025 від 20.01.2025. Правильним вважати додаток “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

4.2. Виправити технічну помилку в додатку “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” до протоколу засідання наглядової ради Товариства № 7/2025 від 04.02.2025. Правильним вважати додаток “Організаційна структура АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 2).

**3 п'ятого питання порядку денного:** “Про регламентацію бізнес-процесів Товариства.”

**СЛУХАЛИ:**

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Правління Товариства № 10 від 27.02.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства. З вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) оформлене протоколом № 31 від 21.02.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання наглядової ради Товариства питання стосовно забезпечення розробки та/або актуалізації, а також затвердження регламентуючих документів щодо опису бізнес-процесів 1-го та 2-го рівнів (крім бізнес-процесів, якими управляють корпоративні функції Групи Нафтогаз), визначених реєстрами бізнес-процесів цих юридичних осіб, відповідно до вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління від 18.10.2024, протокол № 106, питання 6, у строк до 31.08.2025.

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

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

Розгляд питання належить до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до підпункту 34 частини другої статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпункту 41 пункту 17.3 Статуту Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), у строк до 31 серпня 2025 року забезпечити:

1) розробку та/або актуалізацію, регламентуючих документів (далі- Документи) щодо опису бізнес-процесів 1-2 рівнів (крім бізнес-процесів, якими управляють корпоративні функції Групи Нафтогаз), визначених реєстром бізнес- процесів Товариства, з урахуванням Загального реєстру бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 21 лютого 2025 року, протокол № 31, відповідно до вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 18 жовтня 2024 року, протокол № 106, питання 6;

2) подання Документів, зазначених у пункті 1 цього рішення, на затвердження наглядовій раді Товариства.”

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), у строк до 31 серпня 2025 року забезпечити:

1) розробку та/або актуалізацію, регламентуючих документів (далі – Документи) щодо опису бізнес-процесів 1-2 рівнів (крім бізнес-процесів, якими управляють корпоративні функції Групи Нафтогаз), визначених реєстром бізнес-процесів Товариства, з урахуванням Загального реєстру бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 21 лютого 2025 року, протокол № 31, відповідно до вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 18 жовтня 2024 року, протокол № 106, питання 6;

2) подання Документів, зазначених у пункті 1 цього рішення, на затвердження наглядовій раді Товариства.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 03 березня 2025 року.

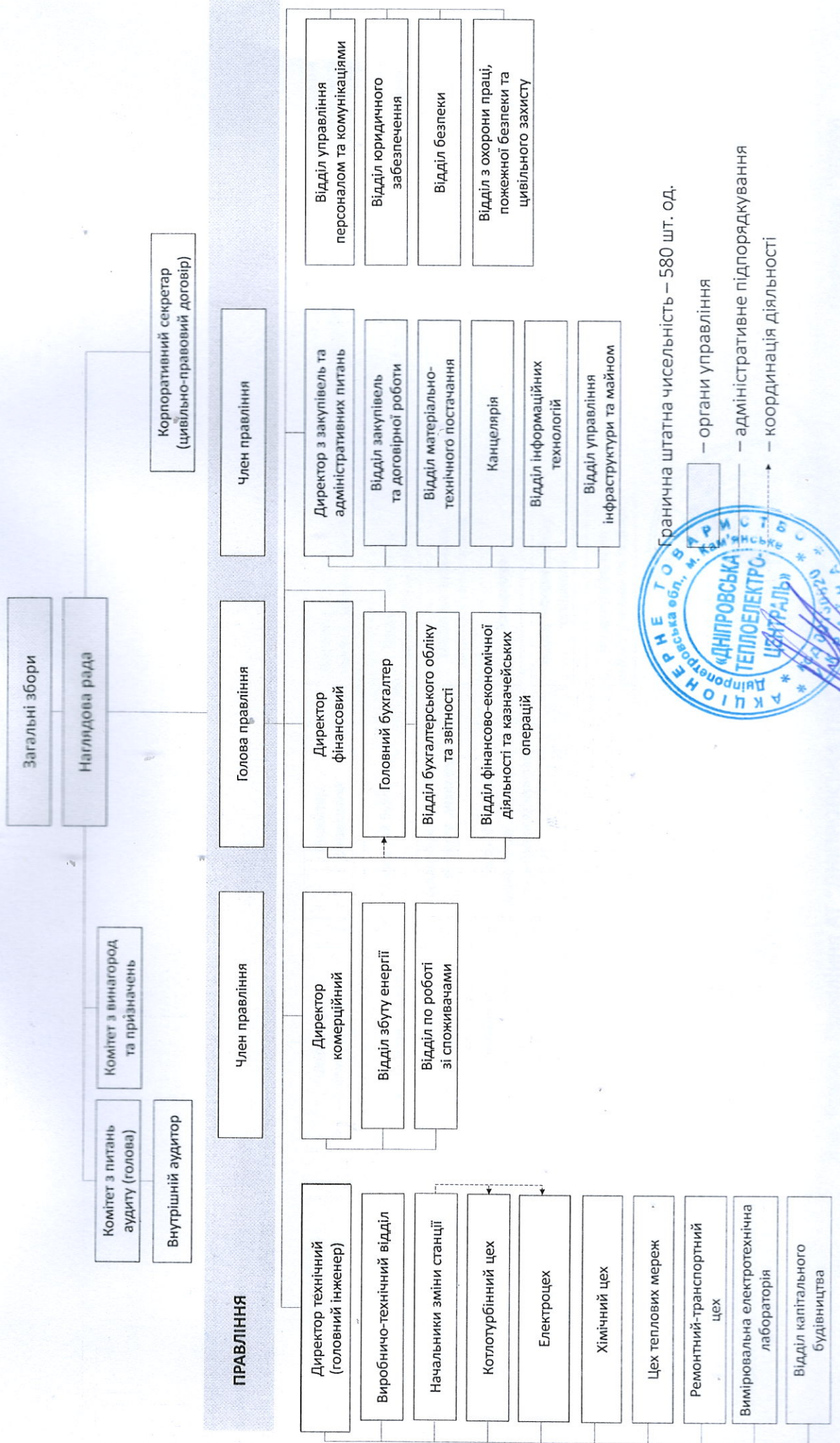
Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.

## Організаційна структура АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»



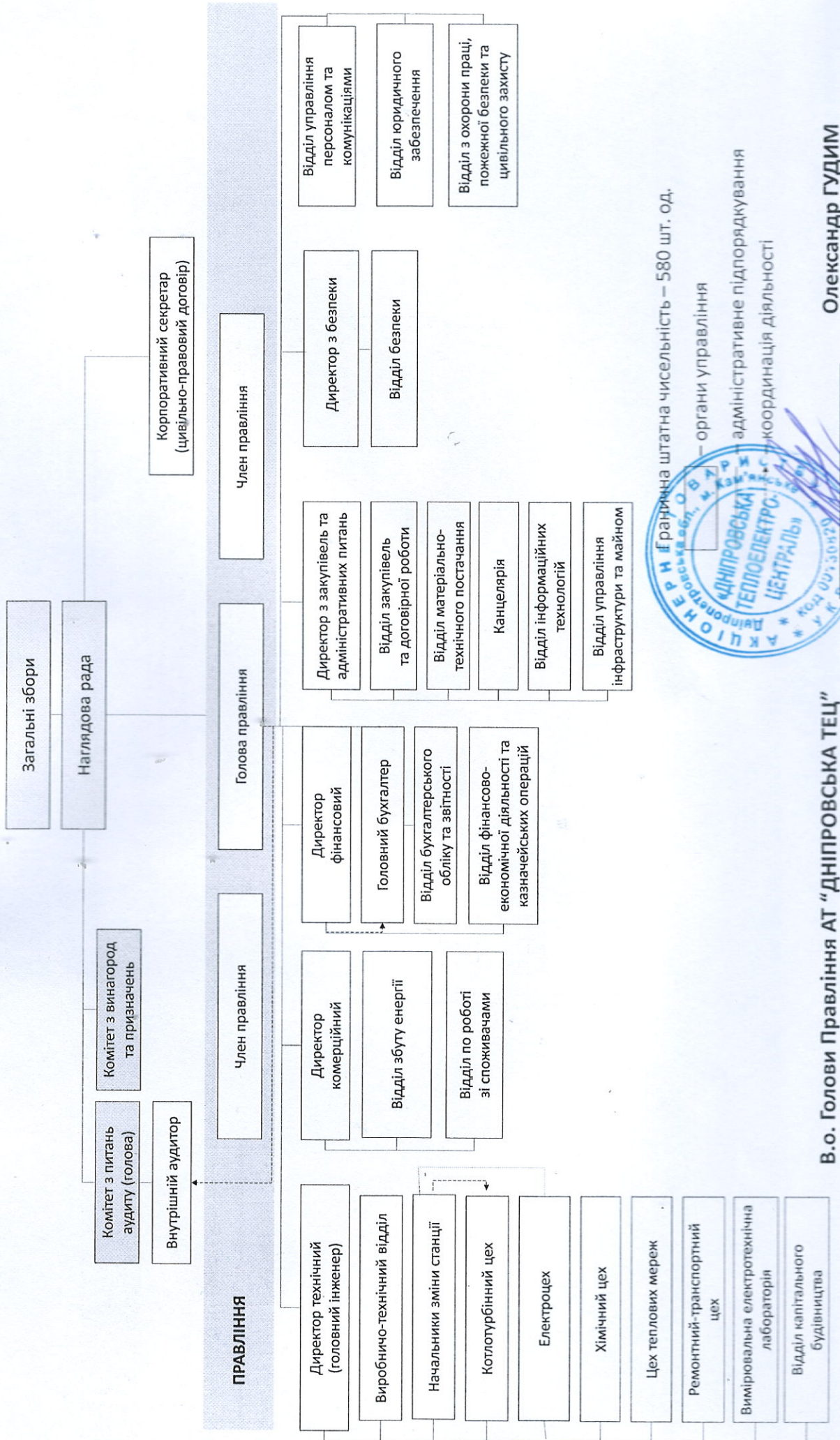
Гранична штатна чисельність – 580 шт. од.  
– органи управління  
– адміністративне підпорядкування  
– координація діяльності

В.о. Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»

Олександр ГУДИМ



## Організаційна структура АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»



Клієнтська група «Об'єднані енергетики»  
АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
Кіровоградська обл., м. Козятин, вул. Київська, 10  
Тел: 05362 30129, 30130, 30131  
Факс: 05362 30132

Гранична штатна чисельність – 580 шт. од.  
— органи управління адміністративне підпорядкування координатія діяльності

Олександр ГУДИМ

В.о. Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»