

Протокол № 15/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

03 липня 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. Про внесення змін до Плану заходів з інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи.
2. Про деякі питання корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”.

З першого питання порядку денного: “Про внесення змін до Плану заходів з інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи.”

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.

Вимогою від 30.06.2025 № 23 АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” звернулось до Голови Наглядової ради Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради Товариства.

З вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії, оформлене протоколом № 98 від 26.06.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, з метою актуалізації підходів координації діяльності, винести на засідання Наглядової ради Товариства питання: “Про затвердження Плану заходів з інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи”.

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. Затвердити План заходів з інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 04 травня 2023 року, протокол № 37 (зі змінами, внесеними рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 26 червня 2025 року, протокол № 98), як обов’язковий для Товариства.

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.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити План заходів з інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи, затверджений рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 04 травня 2023 року, протокол № 37 (зі змінами, внесеними рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 26 червня 2025 року, протокол № 98), як обов'язковий для Товариства.

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.

З другого питання порядку денного: “Про деякі питання корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз.”

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 Компанії, як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Вимогою від 01.07.2025 № 24 АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” звернулось до Голови Наглядової ради Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради Товариства.

З вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії, оформлене протоколом № 100 від 27.06.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”, затвердження Політики управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 7.1.2 цього рішення, установлення складу корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”.

Відповідно до пункту 1.7.2 Статуту Товариства, уповноважений керівник корпоративної функції – означає особу, яка є працівником акціонерного товариства Компанії, якого рішенням Наглядової ради Товариства визначено (призначено)

Уповноваженим керівником корпоративної функції.

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. Визначити директора з людського капіталу “Групи Нафтогаз” Артазей О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

Відділ управління персоналом та комунікаціями;

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

3. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024.

4. Затвердити Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 27.06.2025, протокол № 100, як обов’язкову для Товариства.

5. 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:

1. Визначити директора з людського капіталу “Групи Нафтогаз” Артазей О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової

відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

Відділ управління персоналом та комунікаціями;

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

3. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024.

4. Затвердити Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 27.06.2025, протокол № 100, як обов’язкову для Товариства.

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

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 04 липня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.