

Протокол № 16/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

10 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 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:

Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

З питання порядку денного: “Прийняття рішення про схвалення значного правочину.”

СЛУХАЛИ:

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

Для забезпечення енергетичної безпеки, відповідно до Програми розвитку ООН в Україні, Товариством в 2024 році отримано когенераційні установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.).

Вимогою від 21 від 03.06.2025 Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” звернулось до Голови Наглядової ради Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради Товариства, з якої зокрема вбачається наступне.

В рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код проекту O000.ELE.PDP.125.010339) відбулась закупівля та поставка когенераційних установок типу KE-MTUNG 2500-BL (далі – КГУ) в кількості двох одиниць загальною потужністю до 5 МВт в якості гуманітарної допомоги за рахунок Фонду Енергетичної Підтримки України на підставі договору купівлі-продажу від 24.01.2024 № ESF-124-DCHP-GC-12-2023, укладеного між АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та GENTEC CHP s.r.o. (далі – Договір).

Загальна вартість обладнання, а саме 2 (од.) КГУ на дату підписання Договору складала 3 784 500,00 євро, в тому числі ПДВ 620 654,40 євро за курсом НБУ 39,7135 за 1 (один) євро станом на 05.12.2023 (день подання пропозиції). Відповідно до акту приймання передачі товарів і матеріалів від 15.08.2024 № 1 до Договору, постачальник (GENTEC CHP s.r.o.) передав, а Замовник (АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”) прийняв товари, а саме 2 (од.) КГУ, на загальну суму 3 784 500,00 євро з ПДВ, що еквівалентно сумі 150 295 740,75 грн з ПДВ за курсом НБУ 39,7135 за 1 (один) євро станом на 05.12.2023 (день подання пропозиції).

Таким чином, вартість безоплатно отриманого майна, а саме 2 (од.) КГУ складає 150 295 740,75 грн з ПДВ, що становить 13,24 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік становить 1 134 799 000 грн.

Комісією з приймання та оцінки безоплатно отриманих активів, створеною наказом в.о. Голови Правління Товариства № 247 від 08.10.2024 (далі Комісія), складено акт оцінки справедливої вартості майна № 7 від 31.12.2024. Визначення справедливої вартості посвідчує протокол засідання комісії з оцінки справедливої вартості майна № 7 від 31.12.2024 року.

Згідно з протоколом засідання Комісії справедлива вартість когенераційних установок KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) становить 3 155 845,80 ЄВРО без ПДВ, що еквівалентно 143 747 820,32 грн без ПДВ за курсом НБУ 45, 5497 за 1 (один) євро станом на 15.08.2024.

Отже, вартість безоплатно отриманих активів – когенераційних установок KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) складає 172 382 839,64 грн з ПДВ, що становить 15,19 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Згідно з підпунктом 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 пункту 19.2 Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою.

Згідно з частиною першою статті 108 Закону України “Про акціонерні товариства” значний правочин, 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.

Таким чином, виникає необхідність розглянути на засіданні наглядової ради Товариства питання щодо прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Схвалити значний правочин, вчинений АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з GENTEC СНР s.r.o. в рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код проекту O000.ELE.PDP.125.010339), а саме договір купівлі-продажу від 24.01.2024 № ESF-124-DCHP-GC-12-2023 (акт приймання передачі товарів і матеріалів від 15.08.2024 № 1 до договору купівлі-продажу від 24.01.2024 № ESF-124-DCHP-GC-12-2023) на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2. Підтвердити повноваження в.о. Голови правління Товариства Гудима О.П. на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 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. Схвалити значний правочин, вчинений АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з GENTEC СНР s.r.o. в рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код проекту O000.ELE.PDP.125.010339), а саме договір купівлі-продажу від 24.01.2024 № ESF-124-DCHP-GC-12-2023 (акт приймання передачі товарів і

матеріалів від 15.08.2024 № 1 до договору купівлі-продажу від 24.01.2024 № ESF-124-DCNP-GC-12-2023) на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2. Підтвердити повноваження в.о. Голови правління Товариства Гудима О.П. на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 11 липня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.