

Протокол № 14/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

23 червня 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.

Запрошені: в.о. Голови правління Гудим О.П.

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:

Про затвердження організаційної структури Товариства.

З питання порядку денного: “Про затвердження організаційної структури 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023, протокол № 07/2023 затверджено, як обов’язковий для Товариства Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів у Групі Нафтогаз.

Також рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024 затверджено Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, як обов’язкову для Товариства, та встановлено, що до складу корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи та/або посади Товариства:

начальник Відділу безпеки (у частині бізнес-процесів корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”);

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

Наказом в.о. Голови Правління Товариства № 113 від 08.05.2024 Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024, впроваджено в Товаристві. Реалізацію завдань політики доручено курівникам відділу безпеки, відділу матеріально технічного постачання та відділу закупівель та договірної роботи.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.06.2024, протокол № 18/2024 затверджено, як обов’язкову для Товариства Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз.

Наказом в.о. Голови Правління Товариства № 145 від 09.07.2024 Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 28.06.2024, протокол № 18/2024, впроваджено в Товаристві.

Наказом №182 від 08.08.2024 “Про призначення відповідальної особи з питань етики та комплаєнсу АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на провідного спеціаліста відділу безпеки було покладено виконання обов’язків відповідальної особи з питань етики та комплаєнсу Товариства.

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

Згідно з підпунктом 12 пункту 18.17 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”

Правління, зокрема, розробляє та надає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру Товариства та зміни до неї.

Вимогою від 06.06.2025 № 22 АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” звернулось до Наглядової ради Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради з питання затвердження організаційної структури Товариства в новій редакції.

З наданих Наглядовій раді Товариства документів вбачається, що наразі є необхідність внести зміни до організаційної структури Товариства, а саме створення посади “Експерт (комплаєнс офіцер)”, з прямим підпорядкуванням Голові Правління Товариства.

Відповідно до підпункту 6 пункту 17.4 Статуту до компетенції Наглядової ради Товариства належить, зокрема, затвердження організаційної структури Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства від 04.02.2025, протокол № 7/2025.

2. Затвердити організаційну структуру Товариства, що додається.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства від 04.02.2025, протокол № 7/2025.

2. Затвердити організаційну структуру Товариства, що додається.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

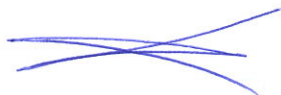
Дата складання протоколу 24 червня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.