

Протокол № 18/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

06 серпня 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 затвердження Регламенту управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

2. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства з питання п'ятого порядку денного від 03.03.2025, протокол № 9/2025.

3 першого питання порядку денного: “Про затвердження Регламенту управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства”.

СЛУХАЛИ:

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

Відповідно до пункту 1.6 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1 цього Статуту.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “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 04.08.2025 № 29 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 НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 125 від 25.07.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання Наглядової ради Товариства питання стосовно впровадження Регламенту управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 5.1 цього рішення.

Згідно з підпунктом 1 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, зокрема, 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:

“1.1. Затвердити Регламент управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 25.07.2025, протокол № 125, як обов’язковий для Товариства.

1.2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 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. Затвердити Регламент управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 25.07.2025, протокол № 125, як обов'язковий для Товариства.

1.2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1.1 цього рішення.

З другого питання порядку денного: “Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства з питання п'ятого порядку денного від 03.03.2025, протокол № 9/2025”.

СЛУХАЛИ:

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

Відповідно до пункту 1.6 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1 цього Статуту.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

На підставі рішення правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі - НАК “Нафтогаз України”, Компанія) оформленого протоколом № 31 від 21.02.2025, рішенням Наглядової ради Товариства від 03.03.2025, протокол № 9/2025, вирішено:

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.

Вимогою від 04.08.2025 № 28 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 НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 125 від 25.07.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства питання стосовно визнання такими, що втратили чинність, їх рішення, якими надавалися доручення стосовно забезпечення у строк до 31 серпня 2025 року розробки та/або актуалізації, а також затвердження регламентуючих документів щодо опису бізнес-процесів 1-го та 2-го рівнів.

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:

“Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства з питання п'ятого порядку денного Наглядової ради Товариства від 03.03.2025, протокол №9/2025 “Про регламентацію бізнес-процесів Товариства.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради Товариства з питання п'ятого порядку денного Наглядової ради Товариства від 03.03.2025, протокол №9/2025 “Про регламентацію бізнес-процесів Товариства”.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 07 липня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.