

Протокол № 20/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

20 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.

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:

1. Про деякі питання корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”.

2. Про затвердження Положення про Головну раду з контрагування та локальні ради з контрагування.

3. Про тимчасове призупинення дії Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

4. Про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз”.

3 питань порядку денного 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” (ідентифікаційний код: 20077720) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимоги Товариства № 30 від 18.08.2025 та № 31 від 19.05.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимоги).

З Вимог вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 137 від 08.08.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про деякі питання корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”, затверджені відповідно пунктами 5.1, 5.2 та 5.3 цього рішення, про затвердження Положення, затвердженого в пункті 9.1 цього рішення, як обов’язкового до виконання та питання щодо тимчасового призупинення до 01.07.2026 дії Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, затверджених рішенням правління від 27.12.2024, протокол № 134, питання 1.

Також на адресу Товариства надійшло рішення правління НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 140 від 18.08.2025, яким вирішено, з метою побудови дієвої системи врегулювання проблемної заборгованості, рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про призначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз” згідно з пунктами 6.1-6.2 цього рішення.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства” до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства.

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.

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.

Після обговорення всіма членами наглядової ради вищезазначених питань:

З першого питання порядку денного: “Про деякі питання корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Визначити директора з правових та регуляторних питань “Групи Нафтогаз” Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” його функції та повноваження виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 питання другого рішення наглядової ради Товариства від 21.05.2024 № 15/2024.

3. 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 правових та регуляторних питань “Групи Нафтогаз” Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” його функції та повноваження виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 питання другого рішення наглядової ради Товариства від 21.05.2024 № 15/2024.

3. 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 затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування” запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Затвердити Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затверджене рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від

08.08.2025. протокол № 137, як обов'язкове для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування, затверджене як обов'язкове для Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 06.12.2024, протокол № 29/2024 (зі змінами, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 14.01.2025, протокол № 1/2025).

3. 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 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. Затвердити Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування, затверджене рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 08.08.2025. протокол № 137, як обов'язкове для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування, затверджене як обов'язкове для Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 06.12.2024, протокол № 29/2024 (зі змінами, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 14.01.2025, протокол № 1/2025).

3. 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 цього рішення.

З третього питання порядку денного: “Про тимчасове призупинення дії Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників” запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

“1. Тимчасово, на період до 01.07.2026, призупинити дію Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, затверджених рішенням наглядової ради від 16.01.2025, протокол № 2/2025.

2. На період призупинення дії Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, зазначених у пункті 1 цього рішення, у процесі забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників Товариства керуватися вимогами чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства з

питань забезпечення працівників засобами Індивідуального захисту.

3. 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 пунктами 1, 2 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. Тимчасово, на період до 01.07.2026, призупинити дію Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, затверджених рішенням наглядової ради від 16.01.2025, протокол № 2/2025.

2. На період призупинення дії Стандарту забезпечення працівників НАК “Нафтогаз України” та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників, зазначених у пункті 1 цього рішення, у процесі забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників Товариства керуватися вимогами чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства з питань забезпечення працівників засобами Індивідуального захисту.

3. 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 пунктами 1, 2 цього рішення.

З четвертого питання порядку денного: “Про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз” запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

“1. Визначити директора з правових та регуляторних питань “Групи Нафтогаз” Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 7.1 рішення наглядової ради Товариства від 21.03.2024 № 8/2024.

3. 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 правових та регуляторних питань “Групи Нафтогаз” Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 7.1 рішення наглядової ради Товариства від 21.03.2024 № 8/2024.

3. 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 21 серпня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.