

Протокол № 22/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

29 вересня 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 “Майнові відносини Групи Нафтогаз.”

2. “Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року. ”

3 першого питання порядку денного: “Про деякі питання корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз.”

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.

Згідно з пунктом 1.7.2. Статуту Товариства уповноважений керівник корпоративної функції – означає особу, яка є працівником акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», якого рішенням Наглядової ради Товариства визначено (призначено) Уповноваженим керівником корпоративної функції.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 34 від 24.09.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі – Вимога).

З Вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії оформлене протоколом № 180 від 19.09.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства, з метою побудови дійової системи внутрішнього контролю питання «Про деякі питання корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” згідно з пунктами 1.1 – 1.8 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1. Визнати такими, що втратили чинність рішення наглядової ради Товариства від 21.03.2024 № 8/2024 з питання 4 порядку денного “Про деякі питання корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” та рішення наглядової ради Товариства від 12.01.2024 № 1/2024 з питання 2 порядку денного “Про затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об’єктах у Групі Нафтогаз”.

2. Затвердити Політику майнових відносин Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 19.09.2025, протокол № 180, як обов’язкову для Товариства (далі – Політика).

3. Установити, що корпоративна функція “Майнові відносини Групи Нафтогаз” відповідно до Політики, затвердженої пунктом 2 цього рішення, централізовано управляє такими бізнес-процесами:

3.1. Розпорядження нерухомим майном та транспортними засобами.

3.2. Розпорядження непрофільними активами.

3.3. Розпорядження державним майном.

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

5. Установити, що додатково до повноважень, зазначених у Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, Уповноваженого керівника корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” наділено повноваженнями попередньо погоджувати прийняття рішення уповноваженим органом юридичної особи Групи Нафтогаз з питань реалізації операцій бізнес-процесів, відповідно до Політики, затвердженої пунктом 2 цього рішення.

6. Установити, що до складу корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи і фахівці за посадами Товариства:

директор із закупівель та адміністративних питань;

начальник Відділу матеріально-технічного постачання;

Відділ управління інфраструктури та майном;

інші посади, до функціональних обов'язків яких належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз".

7. 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. Визнати такими, що втратили чинність рішення наглядової ради Товариства від 21.03.2024 № 8/2024 з питання 4 порядку денного "Про деякі питання корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз" та рішення наглядової ради Товариства від 12.01.2024 № 1/2024 з питання 2 порядку денного "Про затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об'єктах у Групі Нафтогаз".

2. Затвердити Політику майнових відносин Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 19.09.2025, протокол № 180, як обов'язкову для Товариства (далі – Політика).

3. Установити, що корпоративна функція "Майнові відносини Групи Нафтогаз" відповідно до Політики, затвердженої пунктом 2 цього рішення, централізовано управляє такими бізнес-процесами:

3.1. Розпорядження нерухомим майном та транспортними засобами.

3.2. Розпорядження непрофільними активами.

3.3. Розпорядження державним майном.

4. Визначити директора з правових та регуляторних питань "Групи Нафтогаз" Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз". У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз" його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

5. Установити, що додатково до повноважень, зазначених у Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, Уповноваженого керівника корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз" наділено повноваженнями попередньо погоджувати прийняття рішення уповноваженим органом юридичної особи Групи Нафтогаз з питань реалізації операцій бізнес-процесів, відповідно до Політики, затвердженої пунктом 2 цього рішення.

6. Установити, що до складу корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” входять такі підрозділи і фахівці за посадами Товариства:

директор із закупівель та адміністративних питань;

начальник Відділу матеріально-технічного постачання;

Відділ управління інфраструктури та майном;

інші посади, до функціональних обов’язків яких належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”.

7. 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: “Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року. ”

СЛУХАЛИ:

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

Згідно частини 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства», річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 33 від 22.09.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимога).

З Вимоги вбачається, що є необхідність розгляду питання про затвердження річного звіту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.

Згідно з підпунктом 27) пункту 18.17. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Правління здійснює попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, підготовку матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організацію виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради. Це положення не обмежує право Загальних зборів та/або Наглядової ради приймати рішення з питань, що належать до їх компетенції.

Правлінням Товариства 22.09.2025, протокол № 31/2025 прийнято рішення попередньо погодити проєкт річного звіту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.

Проєкт річного звіту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року складено у відповідності до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Відповідно до підпунктів 37) та 38) пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за

результатами фінансового року (річного звіту); затвердження річної регулярної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення :

“Затвердити річний звіт АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (річну регулярну інформацію про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 01 жовтня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.