

Протокол № 23/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

02 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 15 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 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:

“Обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та затвердження умов додаткової угоди до контракту, укладеного з ним, визначення особи, яка підписуватиме додаткову угоду до контракту від імені Товариства з членом Правління Товариства.”

З питання порядку денного: “Обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та затвердження умов додаткової угоди до контракту, укладеного з ним, визначення особи, яка підписуватиме додаткову угоду до контракту від імені Товариства з членом Правління Товариства.”

СЛУХАЛИ:

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

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства” до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства.

Відповідно до пункту 18.1. Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до пункту 18.3. Статуту Товариства, персональний склад Правління обирається Наглядовою радою, у тому числі за поданням Голови Правління.

Рішенням Наглядової ради від 03.10.2024, протокол № 24/2024 було обрано членом Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) з 03.10.2024 строком на 1 (один рік) та укладено контракт з ним від 03.10.2025 на умовах контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затверджених Наглядовою радою Товариства 16.10.2023, протокол № 16/2023.

Наглядовою радою Товариства було отримано подання Голови Правління Товариства Гудима О.П. яким, зокрема пропонується розглянути кандидатуру Директора технічного (Головного інженера) Писаревського Ігоря Євгенійовича (ідентифікаційний код 2459006539) для обрання членом Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на наступний строк.

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства.

Також, згідно підпункту 9 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

Відповідно до пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ “ДНПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також – Положення) з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету; пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Згідно з пунктом 3.2. Положення та частиною другою статті 77 Закону України “Про акціонерні товариства” будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до закону чи статуту акціонерного товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень.

Згідно з підпунктом 17 пункту 3.1. Положення, та відповідно до частини першої статті 78 Закону України “Про акціонерні товариства” до предмету відання комітету з винагород належить, надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу, надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами виконавчого органу.

Рішенням Комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 02.10.2025, протокол № 4/2025 попередньо погоджено пропозицію обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) строком з 03.10.2025 по 01.04.2026 (включно) або до прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення його повноважень, продовживши на вказаний строк дію контракту, укладеного з ним 03.10.2024. Також попередньо погоджено пропозицію щодо умов додаткової угоди до контракту з членом Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Писаревським Ігорем Євгенійовичем.

Комітетом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді Товариства для прийняття відповідного рішення.

Після обговорення всіма членами Наглядової ради Товариства зазначеного питання, запропоновано для голосування такий проект рішення :

“1.1. Обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) строком з 03.10.2025 по 01.04.2026 (включно) або до прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення його повноважень, продовживши на вказаний строк дію контракту, укладеного з ним 03.10.2024.

1.2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з членом Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Писаревським Ігорем Євгенійовичем (додається).

1.3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме додаткову угоду до контракту, укладеного з членом Правління, від імені Товариства на умовах, затверджених пунктом 1.2 цього рішення, та уповноважити його на підписання такої додаткової угоди з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за”- 5 (п'ять) голосів;

“проти”- 0 (нуль) голосів;

“утримався”- 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) строком з 03.10.2025 по 01.04.2026 (включно) або до прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення його повноважень, продовживши на вказаний строк дію контракту, укладеного з ним 03.10.2024.

1.2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з членом Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Писаревським Ігорем Євгенійовичем (додається).

1.3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме додаткову угоду до контракту, укладеного з членом Правління, від імені Товариства на умовах, затверджених пунктом 1.2 цього рішення, та уповноважити його на підписання такої додаткової угоди з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 03 жовтня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.