

Протокол № 24/2025
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 16 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 використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз на всіх об'єктах брендування.”

3 питання порядку денного: “Про використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз на всіх об'єктах брендування”

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 вимогу Товариства № 35 від 30.09.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимога).

З Вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 184 від 26.09.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про використання позначення логотипів і елементів дизайну Групи Нафтогаз, зазначених у додатку 1 до цього рішення, на Об'єктах брендування.

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. Погодити обов’язкове використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз, зазначених у додатку 1 до рішення правління Компанії від 26.09.2025 , протокол № 184 (далі – Нове позначення), на всіх об’єктах брендування, зокрема документації, презентаційних та рекламних матеріалах, вивісках, інформаційних каналах комунікацій, Інтернет-порталі, корпоративних медіа, в email-розсилках, соціальних мережах, на робочій формі, для брендування спецтранспорту тощо (далі – Об’єкти брендування) відповідно до цього рішення.

2. Установити, що до 01.03.2026, допускається використання логотипів та елементів дизайну Товариства, зокрема на Об’єктах брендування, закупівлю яких було здійснено до прийняття цього рішення, а також в інших випадках об’єктованої неможливості застосування Нового позначення.

3. Голові правління Товариства:

3.1 Забезпечити застосування Нового позначення на Об’єктах брендування, що закуповуються після прийняття цього рішення.

3.2. У разі якщо на день набрання чинності цим рішенням діють укладені, але не виконані договори щодо закупівлі товарів, робіт, послуг з використанням логотипів та елементів дизайну Товариства, – вжити заходів щодо дострокового припинення або внесення змін до таких договорів відповідно до законодавства та за умови відсутності негативних наслідків для Товариства.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити обов’язкове використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз, зазначених у додатку 1 до рішення правління Компанії від 26.09.2025 , протокол № 184 (далі – Нове позначення), на всіх об’єктах брендування, зокрема документації, презентаційних та рекламних матеріалах, вивісках, інформаційних каналах комунікацій, Інтернет-порталі, корпоративних медіа, в email-розсилках, соціальних мережах, на робочій формі, для брендування спецтранспорту тощо (далі – Об’єкти брендування) відповідно до цього рішення.

2. Установити, що до 01.03.2026, допускається використання логотипів та елементів дизайну Товариства, зокрема на Об’єктах брендування, закупівлю

яких було здійснено до прийняття цього рішення, а також в інших випадках обґрунтованої неможливості застосування Нового позначення.

3. Голові правління Товариства:

3.1. Забезпечити застосування Нового позначення на Об'єктах брендування, що закуповуються після прийняття цього рішення.

3.2. У разі якщо на день набрання чинності цим рішенням діють укладені, але не виконані договори щодо закупівлі товарів, робіт, послуг з використанням логотипів та елементів дизайну Товариства, – вжити заходів щодо дострокового припинення або внесення змін до таких договорів відповідно до законодавства та за умови відсутності негативних наслідків для Товариства.

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.