

Протокол № 25/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

14 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.

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 затвердження регламентуючих документів з опису бізнес-процесу управління закупівлями Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного: “Про затвердження регламентуючих документів з опису бізнес-процесу управління закупівлями 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.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 36 від 09.10.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимога).

З Вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління НАК “Нафтогаз України”, оформлене протоколом № 190 від 06.10.2025, яким вирішено рекомендувати керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, з метою побудови дійової системи внутрішнього контролю винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження документів, затверджених пунктом 5.1 цього рішення, як обов’язкових до виконання.

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. Затвердити як обов’язкові для Товариства, затверджені рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 06.10.2025, протокол № 190:

1.1. Регламент управління закупівлями Групи Нафтогаз (далі – Регламент).

1.2. Стандарт формування вимог до предмета закупівлі.

1.3. Стандарт проведення попередніх ринкових консультацій.

1.4. Стандарт із визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

1.5. Стандарт з установлення кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до учасника під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Узяти до відома, що документи, затверджені пунктом 1 цього рішення, набирають чинності з 01.11.2025.

3. Установити, що закупівлі товарів, робіт та послуг, розпочаті до дати набрання чинності документами, затвердженими пунктом 1 цього рішення, завершуються відповідно до внутрішніх документів, чинних на момент ініціювання, зокрема шляхом оформлення заявок на закупівлю, відповідних закупівель.

4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження):

4.1. До набрання чинності Регламентом:

внутрішнім розпорядчим документом Товариства визначити структурні підрозділи та посади, які виконують повноваження учасників бізнес-процесу, передбачених Регламентом;

здійснити розподіл закупівель, що не ініційовані, зокрема щодо яких не оформлено заявки на закупівлю, на стратегічні та транзакційні відповідно до визначення, зазначеного в Регламенті, та надіслати такий розподіл директору з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” (Бігун Н.В.).

4.2. Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити як обов’язкові для Товариства, затверджені рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 06.10.2025, протокол № 190.

1.1. Регламент управління закупівлями Групи Нафтогаз (далі – Регламент).

1.2. Стандарт формування вимог до предмета закупівлі.

1.3. Стандарт проведення попередніх ринкових консультацій.

1.4. Стандарт із визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

1.5. Стандарт з установлення кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до учасника під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Узяти до відома, що документи, затверджені пунктом 1 цього рішення, набирають чинності з 01.11.2025.

3. Установити, що закупівлі товарів, робіт та послуг, розпочаті до дати набрання чинності документами, затвердженими пунктом 1 цього рішення, завершуються відповідно до внутрішніх документів, чинних на момент ініціювання, зокрема шляхом оформлення заявок на закупівлю, відповідних закупівель.

4. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження):

4.1. До набрання чинності Регламентом:

внутрішнім розпорядчим документом Товариства визначити структурні підрозділи та посади, які виконують повноваження учасників бізнес-процесу, передбачених Регламентом;

здійснити розподіл закупівель, що не ініційовані, зокрема щодо яких не оформлено заявки на закупівлю, на стратегічні та транзакційні відповідно до визначення, зазначеного в Регламенті, та надіслати такий розподіл директору з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання "Групи Нафтогаз" (Бігун Н.В.).

4.2. Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 15 жовтня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.