

Протокол № 27/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

27 жовтня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 13 годині 55 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 затвердження Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.”

2. “Про затвердження Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту.”

З першого питання порядку денного: “Про затвердження Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.”

СЛУХАЛИ:

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 19 від 05.05.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі – Вимога).

З Вимоги вбачається, що рішенням Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” від 12.12.2019, протокол № 6/2019 було утворено Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та затверджено положення про цей комітет. Разом з цим, у зв’язку зі змінами, що відбулись в законодавстві та зміною Статуту Товариства є потреба в приведенні у відповідність до них положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, проект якого розроблено Товариством.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 71 Закону 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 підпункту 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

“1.1. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (додаток 1).

1.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства “Дніпровська теплоелектроцентрально” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019.

1.3. 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 документами, затвердженими пунктом 1.1 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (додаток 1).

1.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства “Дніпровська теплоелектроцентрально” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019.

1.3. 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 документами, затвердженими пунктом 1.1 цього рішення.

З другого питання порядку денного: “Про затвердження Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту”.

СЛУХАЛИ:

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

З Вимоги вбачається, що рішенням Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” від 12.12.2019, протокол № 6/2019 було утворено Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту та затверджено положення про цей комітет. Разом з цим, у зв’язку зі змінами, що відбулись в законодавстві та зміною Статуту Товариства є потреба в приведенні у відповідність до них положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту, проект якого розроблено Товариством.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 71 Закону 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

“2.1. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту (додаток 2).

2.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства “Дніпровська теплоелектроцентрально” з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019.

2.3. 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 документами, затвердженими пунктом 2.1 цього рішення.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту (додаток 2).

2.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства “Дніпровська теплоелектроцентрально” з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол № 6/2019.

2.3. 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 документами, затвердженими пунктом 2.1 цього рішення. Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 28 жовтня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.