

Протокол № 28/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

21 листопада 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 15 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:

1. Затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства.
2. Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік зі змінами.

З першого питання порядку денного: “Затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства.”

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 НАК "Нафтогаз України", 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 № 38 від 07.11.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимога).

Переоцінка основних засобів Товариства проводилась до моменту включення до складу Групи Нафтогаз. Таким чином, враховуючи значну зміну макроекономічних факторів (інфляція, курси валют, зростання цін на природний газ) з 2022 року та при відсутності підвищення тарифів на теплову енергію для казенних підприємств, існують підстави вважати, що на кінець 2025 року вартість окремих груп основних засобів може суттєво відрізнятись від їх балансової вартості, і тому необхідно провести оцінку вартості основних засобів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів оцінки.

Відповідно до пункту 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12-1 цих Особливостей.

Таким чином, для проведення незалежної оцінки вартості основних засобів (в т.ч. для активів генерації електроенергії) станом на 31.12.2025 року Товариство має здійснити закупівлю таких послуг шляхом проведення процедури відкритих торгів.

Відділом закупівель та договірної роботи спільно Відділом бухгалтерського обліку Товариства розроблено умови договору з надання послуг оцінки майна (основних засобів) Товариства (далі - умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства).

Фінансовий план Товариства на 2025 рік затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 20.01.2025, протокол № 4/2025 таких витрат не передбачає. Разом з цим, враховуючи умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства витрати на послуги оцінки майна Товариства будуть враховані в фінансовому плані на 2026 рік.

Відповідно до підпункту 30 частини другої статті 71 Закону, підпункту 29 пункту 17.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Рішенням Правління Товариства попередньо погоджено умови договору, що укладається з оцінювачем майна Товариства, протокол № 40/2025 від 12.11.2025.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"Затвердити такі умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства:

1. Предмет договору: надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів Товариства станом на 31.12.2025 (дата оцінки) з метою відображення у фінансовій звітності Товариства (згідно з кодом: 79310000-0 (Послуги з проведення ринкових досліджень); та уточненому коду: 79311400-1 (Послуги з проведення економічних досліджень), Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.

2. Гранична вартість послуг не може перевищувати 680 000,00 з ПДВ;

3. Порядок оплати: передплата у розмірі 50% від суми договору протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання договору на підставі виставленого рахунку. Остаточний розрахунок у розмірі 50% від суми договору протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту погодження замовником звіту про оцінку майна та підписання сторонами

акту прийняття наданих послуг на підставі виставленого рахунку.

4. Граничні терміни надання послуг: не пізніше 26 січня 2026 року, з наданням попередніх результатів оцінки на узгодження із Замовником не пізніше 12 січня 2026 року.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такі умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства:

1. Предмет договору: надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів Товариства станом на 31.12.2025 (дата оцінки) з метою відображення у фінансовій звітності Товариства (згідно з кодом: 79310000-0 (Послуги з проведення ринкових досліджень); та уточненому коду: 79311400-1 (Послуги з проведення економічних досліджень), Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015.

2. Гранична вартість послуг не може перевищувати 680 000,00 з ПДВ;

3. Порядок оплати: передплата у розмірі 50% від суми договору протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання договору на підставі виставленого рахунку. Остаточний розрахунок у розмірі 50% від суми договору протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту погодження замовником звіту про оцінку майна та підписання сторонами акту прийняття наданих послуг на підставі виставленого рахунку.

4. Граничні терміни надання послуг: не пізніше 26 січня 2026 року, з наданням попередніх результатів оцінки на узгодження із Замовником не пізніше 12 січня 2026 року.

З другого питання порядку денного: “Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік зі змінами.”

СЛУХАЛИ:

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

АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” листом від 13.11.2025 № 39 надіслало вимогу голові Наглядової ради Товариства щодо розгляду на засіданні Наглядової ради питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2025 рік зі змінами.

Інвестиційний план Товариства на 2025 рік, згідно з яким планові інвестиції на 2025 рік складають 2 754,7 млн грн (без ПДВ), грошові витрати складають 1 641,5 млн грн (із ПДВ), було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 № 4/2025 (далі – затверджений інвестиційний план Товариства на 2025 рік).

Відповідно до підпункту 4.4.1 пункту 4.4 Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 08.05.2024, протокол № 14/2024 (далі – Регламент), інвестиційні плани підлягають коригуванню в разі виникнення потреби в реалізації нових проектів, які не було ініційовано до моменту формування інвестиційного плану; обґрунтованого збільшення бюджету інвестиційного проекту, пов'язаного з оновленням технічних рішень; інших обґрунтованих причин.

У проєкті інвестиційного плану зі змінами на 2025 рік порівняно із затвердженим інвестиційним планом на 2025 рік Товариство планує зменшення обсягу інвестицій за

методом нарахувань на 255,3 млн грн без ПДВ до 2 499,4 млн грн із ПДВ, грошових витрат – на 590,9 млн грн з ПДВ до 1 050,6 млн грн із ПДВ.

Необхідність коригування вперше протягом планового року затвердженого інвестиційного плану АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” на 2025 рік обумовлена потребою у включенні нових проєктів (які не виносились на затвердження уповноваженому органу/особі), зокрема:

спрямовані на ліквідацію наслідків дронного обстрілу станції:

“Капітальний ремонт ГЦК в частині відновлення релейного захисту фідерів ГРУ 6 кВ” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 6,3 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 7,5 млн грн із ПДВ);

“Відновлення релейного захисту генератора ТГ-1” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 1,2 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 1,4 млн грн із ПДВ);

“Відновлення релейного захист трансформатора Т-3” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 1,7 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 2,0 млн грн із ПДВ);

“Відновлення АСКОЕ” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 1,5 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 1,8 млн грн із ПДВ);

спрямовані на улаштування захисних споруд для персоналу та устаткування станції:

“Придбання бетонних захисних споруд” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 0,9 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 1,1 млн грн із ПДВ);

“Проєкт з облаштування переддотаційних екранів” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 0,4 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 0,4 млн грн із ПДВ);

включення у зв’язку з перенесенням витрат з поточних до капітальних:

“Капітальний ремонт котлоагрегату ст. 7” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 2,8 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 3,4 млн грн із ПДВ);

“Капітальний ремонт теплофікаційного обладнання” (бюджет на 2025 рік за методом нарахувань – 1,2 млн грн без ПДВ, рух грошових коштів – 1,4 млн грн із ПДВ).

Рішення про включення нових проєктів на 2025 рік прийнято в.о. голови правління Товариства як ініціатором цих проєктів відповідно до вимог пункту 1.5 додатку 3 Регламенту.

Також у проєкті інвестиційного плану зі змінами на 2025 рік актуалізовано бюджети проєктів на 2025 рік з огляду на факт та прогноз їх реалізації.

Ключовий чинник зменшення витрат у проєкті інвестиційного плану зі змінами на 2025 рік – відтермінування у зв’язку у тому числі з наслідками дрової атаки восени 2025 року завершення реалізації інвестиційного проєкту “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.), за яким обсяг капітальних витрат зменшено на 148,2 млн грн без ПДВ до 2422,4 млн грн без ПДВ та грошові витрати на 446,9 млн грн з ПДВ до 974,7 млн грн з ПДВ.

Згідно з підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 Регламенту коригування затверджених інвестиційних планів Компанії/ юридичних осіб Групи Нафтогаз (далі – ЮО) у разі необхідності за наявності відповідного обґрунтування згідно з підпунктом 4.4.1 Регламенту допускається тричі протягом планового року. Процес коригування інвестиційного плану має відбуватися за погодженням з підрозділами, відповідальними за фінансове планування ЮО/Компанії та з урахуванням підпункту 4.1.5 Регламенту.

Підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 Регламенту встановлено, що одним із принципів формування інвестиційного плану є принцип відповідності показників фінансового плану Компанії / ЮО показникам інвестиційного плану на плановий рік.

Показники за капітальними витратами у проєкті інвестиційного плану Товариства на 2025 рік зі змінами знаходяться в межах показників фінансового плану АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 20.01.2025 № 4/2025.

Крім того, на виконання пункту 2.2 Положення про Інвестиційний комітет НАК “Нафтогаз України” затвердженого рішенням правління Компанії від 21.06.2025, протокол № 64, питання 6 та підпункту 4.2.8 пункту 4.2 Регламенту проєкт інвестиційного плану Товариства на 2025 рік зі змінами розглянуто та попередньо погоджено Інвестиційним комітетом НАК “Нафтогаз України” (протокол Інвестиційного комітету Компанії від 11.11.2025 № 8).

Відповідно до підпункту 5 пункту 17.4 Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення :

“1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2025 рік, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 20.01.2025 № 4/2025, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити реалізацію інвестиційного плану, затвердженого пунктом 1 цього рішення, з урахуванням необхідності затвердження інвестиційних проєктів /програм на індивідуальній основі відповідно до вимог Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз та недопущення здійснення витрат за рахунок фінансування проєктів та проведення закупівель за незатвердженими проєктами /програмами.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2025 рік, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 20.01.2025 № 4/2025, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити реалізацію інвестиційного плану, затвердженого пунктом 1 цього рішення, з урахуванням необхідності затвердження інвестиційних проєктів /програм на індивідуальній основі відповідно до вимог Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз та недопущення здійснення витрат за рахунок фінансування проєктів та проведення закупівель за незатвердженими проєктами /програмами.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 21 листопада 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.