

Протокол № 29/2025
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 10 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 окремі аспекти управління та взаємодії між НАК “Нафтогаз України” та Товариством у період дії в Україні воєнного стану.

З питання порядку денного: “Про окремі аспекти управління та взаємодії між НАК “Нафтогаз України” та Товариством у період дії в Україні воєнного стану.”

СЛУХАЛИ:

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

Згідно підпункту 17.10.1. пункту 17.10. Статуту Товариства, засідання Наглядової ради скликаються та проводяться, зокрема, на вимогу Правління чи її члена.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 40 від 18.11.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі – Вимога).

З Вимоги вбачається, що на адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії оформлене протоколом № 230 від 11.11.2025, яким вирішено рекомендувати, зокрема, керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства, з урахуванням діючої організаційної структури, питання про забезпечення в період дії в Україні воєнного стану визначену в пункті 2 цього рішення взаємодію з питань управління персоналом як обов’язкову до виконання.

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” (далі – Компанія) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Згідно з підпунктом 1 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, зокрема, 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. Визнати таким, що втратило чинність, рішення наглядової ради Товариства від 11.09.2023 № 11/2023.

2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), у період дії в Україні воєнного стану забезпечити:

2.1. Попереднє інформування НАК "Нафтогаз України" (не пізніше ніж за 1 добу до настання такої події) про тимчасову відсутність (відпустка, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підпунктом 2.2 цього пункту) Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов'язки, у період його/її тимчасової відсутності.

2.2. Інформування НАК "Нафтогаз України" (протягом 2 годин із моменту оформлення листка непрацездатності) про тимчасову непрацездатність Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов'язки, у період його/її тимчасової непрацездатності.

2.3. Попереднє письмове погодження з НАК "Нафтогаз України" закордонних відряджень (країна, мета та/або технічне завдання та період перебування) працівників Товариства.

2.4. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), за попереднім письмовим погодженням з НАК "Нафтогаз України".

Інформування / погодження, зазначені у підпунктах 2.1–2.4 цього пункту, здійснюються шляхом надсилання листа на адресу НАК "Нафтогаз України".

2.5. Ужиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві."

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

"за" - 5 (п'ять) голосів;

"проти" - 0 (нуль) голосів;

"утримався" - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення наглядової ради Товариства від 11.09.2023 № 11/2023.

2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), у період дії в Україні воєнного стану забезпечити:

2.1. Попереднє інформування НАК "Нафтогаз України" (не пізніше ніж за 1 добу до настання такої події) про тимчасову відсутність (відпустка, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підпунктом 2.2 цього пункту) Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює

повноваження), та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов'язки, у період його/її тимчасової відсутності.

2.2. Інформування НАК "Нафтогаз України" (протягом 2 годин із моменту оформлення листка непрацездатності) про тимчасову непрацездатність Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), та про відповідних осіб, які виконуватимуть такі обов'язки, у період його/її тимчасової непрацездатності.

2.3. Попереднє письмове погодження з НАК "Нафтогаз України" закордонних відряджень (країна, мета та/або технічне завдання та період перебування) працівників Товариства.

2.4. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), за попереднім письмовим погодженням з НАК "Нафтогаз України".

Інформування / погодження, зазначені у підпунктах 2.1–2.4 цього пункту, здійснюються шляхом надсилання листа на адресу НАК "Нафтогаз України".

2.5. Ужиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

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.