

**Протокол № 33/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

22 грудня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 13 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. Про затвердження Стандарту корпоративного стилю Групи Нафтогаз.
2. Про обрання оцінювача майна Товариства та установлення розміру оплати його послуг.

**З першого питання порядку денного:** “Про затвердження Стандарту корпоративного стилю 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” (далі – Компанія) 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 № 46 від 16.12.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду питання про затвердження Стандарту корпоративного стилю Групи Нафтогаз.

На адресу Товариства надійшло рішення правління Компанії оформлене протоколом №270 від 12.12.2025, яким вирішено рекомендувати, зокрема, керівнику АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Стандарту корпоративного стилю Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 12.12.2025, протокол № 270, як обов’язковий для Товариства.

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 проєкт рішення:

“1.1. Затвердити Стандарт корпоративного стилю Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.12.2025, протокол № 270, як обов’язковий для Товариства (додаток 1).



1.2. Визнати з 01.03.2026 таким, що втратило чинність, рішення наглядової ради Товариства від 02.10.2025, протокол № 24/2025 “Про використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз на всіх об’єктах брендування”.

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.”

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 Стандарт корпоративного стилю Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.12.2025, протокол № 270, як обов’язковий для Товариства (додаток 1).

1.2. Визнати з 01.03.2026 таким, що втратило чинність, рішення наглядової ради Товариства від 02.10.2025, протокол № 24/2025 “Про використання Товариством нового позначення логотипів та елементів дизайну Групи Нафтогаз на всіх об’єктах брендування”.

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.

**З другого питання порядку денного:** “Про обрання оцінювача майна Товариства та установлення розміру оплати його послуг.”

**СЛУХАЛИ:**

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

З метою виконання окремого доручення НАК “Нафтогаз України” від 29.10.2025 року № 15-1852/28.-25, рішенням Наглядової ради Товариства від 21.11.2025, протокол № 28/2025 затверджено умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства.

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 43 від 15.12.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду питання про обрання оцінювача майна Товариства та установлення розміру оплати його послуг.

З Вимоги вбачається, що Товариством проведено закупівлю (ідентифікатор: UA-2025-11-27-016316-a) послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів Товариства, відповідно до затверджених Наглядовою радою Товариства умов договору що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства, шляхом проведення публічної закупівлі (відкритих торгів)

відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та 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.

В результаті розгляду тендерної пропозиції поданої під час проведення закупівлі за предметом “Надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів АТ “Дніпровська ТЕЦ” код згідно з Єдиним закупівельним словником за ДК:021-2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень 79311400-1 (Послуги з проведення економічних досліджень) Учасником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089) (далі також - ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН”), а саме: 357 600,00 грн з ПДВ, вона визначена автоматично електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною.

ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” відповідає вимогам тендерної документації Замовника, пройшло комплаєнс перевірку з віднесенням до зеленого рівня ризику тому Товариство має намір укласти договір про закупівлю.

Інформація щодо закупівлі також доступна за посиланням <https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-11-27-016316-a>.

Відповідно підпункту 27 пункту 18.17 Статуту Товариства, Правління здійснено попередній розгляд питання про обрання оцінювача майна Товариства та установаження розміру оплати його послуг (протокол № 42/2025 від 11.12.2025).

Відповідно до 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.

З урахуванням зазначеного є необхідність прийняти рішення щодо обрання оцінювача майна Товариства та установаження розміру оплати його послуг.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

“2.1. Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089, скорочене найменування ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН”) для надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів Товариства.

2.2. Установити розмір оплати послуг оцінювача основних засобів Товариства, а саме ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” 298 000,00 (двісті дев'яносто вісім тисяч) грн без ПДВ, 357 600,00 (триста п'ятдесят сім тисяч шістсот) грн з ПДВ.

2.3. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем майна Товариства, а саме ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА



КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089), на умовах, затверджених рішенням наглядової ради Товариства від 21.11.2025, протокол № 28/2025 (питання 1), та з розміром оплати його послуг, установленим пунктом 2.2 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. Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089, скорочене найменування ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН”) для надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості основних засобів Товариства.

2.2. Установити розмір оплати послуг оцінювача основних засобів Товариства, а саме ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” 298 000,00 (двісті дев'яносто вісім тисяч) грн без ПДВ, 357 600,00 (триста п'ятдесят сім тисяч шістсот) грн з ПДВ.

2.3. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем майна Товариства, а саме ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “УВЕКОН” (ідентифікаційний код 32553089), на умовах, затверджених рішенням наглядової ради Товариства від 21.11.2025, протокол № 28/2025 (питання 1), та з розміром оплати його послуг, установленим пунктом 2.2 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 22 грудня 2025 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**