

**Протокол № 01/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

25 січня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради Абісов А.В.  
заступник Голови Наглядової ради Лисий І.В.

Секретар Наглядової ради Кравець О.Є.

Член Наглядової ради Власов Д.В.

Член Наглядової ради Гречка В.М.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Таким чином, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» та затвердження умови цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем АТ «Дніпровська ТЕЦ»;  
Обрання Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ»;  
Визначення особи, яка підписує Договір з Корпоративним секретарем від імені Товариства.
2. Створення Комітетів Наглядової ради Розгляд та розгляд проектів Положень про Комітети Наглядової ради.
3. Вдосконалення Антикорупційної програми АТ «Дніпровська ТЕЦ» та інших положень по зазначено напрямку.

**З питання № 1** порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» та Положення про Наглядову раду АТ «Дніпровська ТЕЦ» затвердженого річними Загальними зборами акціонерів АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» від 29.04.2021 року у формі протокол № 2/2021 від 05.05 2021 року (Далі – Положення про Наглядову раду) для взаємодії товариства з акціонерами та органами товариства між собою, а також з метою вдосконалення корпоративного управління необхідною є посада Корпоративного секретаря.

П. 8.4. Положення про Наглядову раду, повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради.

Згідно п.17.3 (1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема затвердження внутрішніх положень. Таким чином до Компетенції Наглядової ради належить затвердження Положення про Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 за № 1231 передбачена посада Корпоративного секретаря.

Таким чином, Корпоративний секретар є посадовою особою на яку розповсюджуються правила трудових відносин.