

Протокол № 04/2023
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)

28 лютого 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

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.

Член Наглядової ради Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 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.

Згідно з ч. 3 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» та 17.11.6 Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради.

У засіданні Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з 5 (п'яти).

Таким чином, засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обговорення листа НАК «Нафтогаз України» № 10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023 та отримання роз'яснень від представника акціонера, щодо інформації вимоги скликання термінового засідання 10.02.2023.
2. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 2022 рік.
4. Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 4 квартал 2022 року.
5. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства.

З питання № 1 порядку денного слухали Заступника голови Наглядової ради Лисого І.В., який зазначив наступне. 10.02.2023 о 10.43 год на особисту електронну адресу Лисого І.В. було отримано вимогу/повідомлення про термінове скликання 10.02.2023 о 12.00 засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від Куниці Д.Л. Аналогічна інформація була направлена усім членам Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що є порушенням порядку повідомлення про проведення засідання згідно п.6.10. Положення про Наглядову Раду затвердженого Загальними зборами акціонерів від 29.04.2021.

У вимозі/повідомленні про скликання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Куниця Д.Л. пропонувала порядок денний, зміст якого станом на 10.02.2023 був запропонований з порушенням законодавства України вимог

п. 101 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020. Крім того у членів Наглядової ради була відсутня поінформованість щодо заміни члена Наглядової Ради – представника акціонера та інформація щодо коректності призначення Куниці Д.Л. згідно зі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Куницею Д.Л. був запропонований наступний порядок денний:

1. Переобрання Секретаря Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
2. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
3. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року.
4. Про затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
5. Про затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Зважаючи на незрозумілу для мене вимогу на той момент, я, як заступник Голови Наглядової ради, терміново звернувся листом №1 від 10.02.2023 (лист надіслано о 12:01:53 10.02.2023) до Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з проханням надати підтверджуючі документи щодо правомірності вимоги Куниці Д.Л. (зважаючи на те, що жодних належних документів щодо відкликання Абісова А.В. та призначення Куниці Д.Л. Членом Наглядової ради до мене не надходило), також попросив звернутись до акціонера НАК «Нафтогаз України» та Фонду Державного майна України щодо надання роз'яснень та надання підтверджуючих документів правомірності зазначених дій.

На цю вимогу АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» було направлено лист вих. № 0432-07 від 10.02.2023 та НАК «Нафтогаз України» вих. №. 0433-07 від 10.02.2023 про надання інформації про відкликання члена Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Абісова Артура Володимировича як представника акціонера.

Враховуючи вище сказане, наразі у нас є незрозуміла позиція, викладена у листі НАК «Нафтогаз України» № 10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023, де висвітлюються певні пункти, які на думку Акціонера Наглядова рада АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» може порушувати.

Член Наглядової ради Гречка В.М. зазначила, що 06.02.2023, 07.02.2023 були скликані засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», але на них не були прийняті рішення через відсутність кворуму на засіданнях та необхідності аналізу поточної ситуації членами Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ». Засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з розгляду додаткових питань не змогли відбутися з об'єктивних підстав, що склалися в державі (відсутність електроенергії, зв'язку, інтернету тощо)

Членами Наглядової ради Товариства 10.02.2023 було отримано лист від Куниці Д.Л., як нового члена Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», з вимогою скликати засідання Наглядової ради Товариства день в день для затвердження на ньому порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, яке планувалось провести 17.02.2023, затвердження бюлетеня для голосування та обрання нових членів Наглядової ради. Проте бюлетень для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів згідно вимог п. 101 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020.

В той же час, члени Наглядової ради станом на момент вимоги про скликання засідання 10.02.2023 жодних документів та інформації стосовно відкликання члена Наглядової Ради Абісова А.В. та обрання нового члена Наглядової ради Куниці Д.Л. не отримували.

Враховуючи вище зазначене, пропоную зафіксувати в даному протоколі факт здійснення тиску з боку представників акціонера на незалежних членів Наглядової ради, з метою порушення ними вимог чинного законодавства України. У зв'язку з цим, є потреба повторно звернутись до органів управління акціонера з метою унеможливлення подібних дій у майбутньому, оскільки вони перешкоджають імплементації в Україні міжнародних стандартів корпоративного управління.

Рішення Наглядової ради мають бути добросовісними та виваженими, відповідати міжнародним стандартам корпоративного управління та правилам корпоративної етики.

Член Наглядової ради Власов Д.В. зауважив, що питання корпоративної етики стосується дотримання найкращих світових практик корпоративного управління, загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих всіма органами Товариства і акціонерами правил поведінки та уникнення тиску на незалежних членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» при вирішенні важливих та відповідальних питань, що зрештою направлено на дотримання поваги один до одного та уникнення правопорушень.

Заступник голови Наглядової ради Лисий І.В. зазначив, що згідно з умовами договору з членом Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 22.10.2021, умови якого затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 3/2021 від 05.10.2021), член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства. При здійсненні своїх повноважень, член Наглядової ради Товариства в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і цим Договором. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний, зокрема, здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства, діяти в межах своїх повноважень, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором. Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства. Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства.

Наскільки мені відомо, наразі відсутній повний склад членів Правління у акціонера, і усі дії зі сторони Акціонера щодо тиску на нас, та вимоги до нас, можливо є безпідставними, навіть зважаючи на той факт, що жодного аудиту діяльності роботи Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» ніхто не проводив. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні, жоден з представників акціонера (оновлений склад Правління акціонера) не довів нам жодної інформації щодо бачення можливості та перспектив розвитку АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», особливо в період військового стану. Наразі АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» в міру своїх можливостей та потужностей, намагається виконати в повному обсязі свої функції щодо забезпечення тепловою енергією своїх абонентів (споживачів), та по мірі можливості генерує електричну енергію (надає напругу в мережу, приймає участь у стабілізації енергомережі країни, хоча внесок можливо не настільки суттєвий, але він наявний). Так, наявні певні недоліки роботи Товариства, але вони обумовлені в першу чергу, відсутністю можливості затвердити обґрунтований та ринковий тариф на енергоносії, який би покривав усі видатки

АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», військові дії в країні не дають в повній мірі перейти до виваженої політики ціноутворення тарифів, також пам'ятаємо і про зміну акціонера, який нам і досі не довів свого бачення розвитку Товариства тощо.

Просимо Куницю Д.Л. надати, за можливості пояснення, а також обґрунтувати, яким чином члени Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» повинні були в протиріччя законодавству України, розглядати питання, запропоновані станом на 10.02.2023. Чому Куницею Д.Л. було запропоновано до розгляду питання, які суперечать законодавству України, оскільки бюлетень для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Член Наглядової ради Куниця Д.Л. зазначила, що відповідно до абз. 3 ч. 6 та абз. 2 ч. 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», НАК «Нафтогаз України» листом від 09.02.2023 № 10/3-507/1-23 надіслала до АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Згідно з абз. 1 ч. 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Отже я, Куниця Дарина Леонідівна, набула повноважень з моменту отримання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» письмового повідомлення від НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до пункту 17.11 Статуту Товариства Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться, в тому числі, на вимогу члена Наглядової ради.

Враховуючи відсутність прийнятих Наглядовою радою АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» у строки, передбачені чинним законодавством, рішень з питань про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 17.02.2023, та затвердження форми та тексту бюлетенів на позачергових Загальних зборів акціонерів, без яких неможливо провести загальні збори, мною з метою проведення Загальних зборів та з урахування інтересів Товариства було надіслано повідомлення/вимога щодо розгляду вищезазначених питань, без яких неможливо провести загальні збори.

Відповідно до п. 101 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів. Отже, до компетенції Наглядової ради належить затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства», посадові особи товариства повинні діяти в інтересах товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм статутом акціонерного товариства та законодавством.

Вочевидь, прийняття на засіданні Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питань порядку денного про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 17.02.2023 та затвердження форми та тексту бюлетенів на позачергових Загальних зборів акціонерів є порушенням строків затвердження, але не призвело б до недійсності рішень, прийнятих Загальними зборами та забезпечило права акціонерів на участь у загальних зборах, а також дозволило б надати згоду на вчинення додаткової угоди до договору позики, що є нагальною необхідністю для Товариства.

Неприйняття вищезазначених рішень призвело до непроведення позачергових Загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17.02.2023 року, та до неприйняття на цих зборах важливого рішення для АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», порушення прав НАК «Нафтогаз України», як акціонера, який володіє 99,9277% акцій АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», та листом від 27.01.2023 № 10/3-386/1-23 надіслала пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради Товариства.

Саме ці дії суперечать чинному законодавству, та порушують вимоги ч.1 ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

Щодо надання роз'яснень змісту листа № 10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023 НАК «Нафтогаз України», то представник акціонера діє в межах повноважень, визначених Акціонером. Доручення щодо пояснень з цього приводу в мене немає. Тому це питання не може бути адресовано мені особисто.

Секретар Наглядової ради Кравець О.Є. зазначила, що листом № 10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023 НАК «Нафтогаз України» надано всі необхідні пояснення і додаткове звернення є недоцільним.

Підсумовуючи наведене, Заступник Голови Наглядової ради Лисий І.В. зазначив, що члени Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» звернулись листом до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням надання пояснень дій Акціонера (лист датовано 10.02.2023), наразі відповіді не отримано. У зв'язку з цим, є пропозиція АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» звернутись до акціонера з метою сприяння розгляду Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» листа членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 10.02.2023 (копію цього листа Наглядова рада Товариства надасть дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» для формування запиту).

В обговоренні даного питання прийняли участь усі присутні члени Наглядової ради Товариства АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Доручаємо дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» звернутись до акціонера та Наглядової ради Акціонера з проханням пояснити дії Акціонера та сприяти розгляду Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» піднятих у листі членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 10.02.2023 питань та надати правову оцінку дій представника Акціонера Куниці Д.Л. (вимоги щодо скликання з порушенням законодавства України термінового засідання НР від 10.02.2023).»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: Лисий І.В. – «за»;

Кравець О.Є. – «проти»;

Власов Д.В. – «за»;

Гречка В.М. – «за»;

Куниця Д.Л. – «проти».

Рішення прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Доручаємо дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» звернутись до акціонера та Наглядової ради Акціонера з проханням пояснити дії Акціонера та сприяти розгляду Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» піднятих у листі членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 10.02.2023 питань та надати правову оцінку дій представника Акціонера Куниці Д.Л. (вимоги щодо скликання з

порушенням законодавства України термінового засідання Наглядової ради від 10.02.2023).

З питання № 2 порядку денного слухали Заступника голови Наглядової ради Лисого І.В., який зазначив наступне.

Згідно з опублікованим повідомленням на сайті АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» листа про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера №10/3-507/1-23 датоване від 09.02.2023, та листа-роз'яснення від НАК «Нафтогаз України» №10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023, отриманого як відповідь на лист АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (вих. № 0432-07 від 10.02.2023), ми вбачаємо той факт, що Куницю Д.Л. акціонером призначено Членом наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

За змістом даного повідомлення, відповідно до абз. 3 ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» НАК «Нафтогаз України», що володіє простими іменними акціями АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», у кількості 101 565 404 штук, що становить 99,9277% статутного капіталу Товариства повідомляє про заміну члена Наглядової ради Товариства Абісова Артура Володимировича на нового члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера НАК «Нафтогаз України» Куницю Дарину Леонідівну.

Абісова А.В. згідно наявної у нас інформації відкликано, згідно законодавства України він не вважається Членом наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та Головою наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Згідно з ч.1 ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до п. 17.3.35 Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та переобрання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

Відповідно до п. 17.8 Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наразі наявна необхідність щодо обрання Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Враховуючи викладене, в результаті спільного обговорення, Членами Наглядової ради запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Обрати Головою Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» - Члена Наглядової ради Куницю Дарину Леонідівну.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Головою Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» - Члена Наглядової ради Куницю Дарину Леонідівну.»

З питання № 3 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка поінформувала, що відповідно до п.п. 21 п. 17.3 Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного

та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Загальними зборами акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол 1/2022 від 25.07.2022) вирішено, зокрема, уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Комітетом Наглядової ради з питань аудиту (протокол № 01/2023 від 11.02.2023) вирішено узгодити умови конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, відповідно до вимог законодавства України.»

За результатами проведених АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» дій закупівля за процедурою відкриті торги (з особливостями) на закупівлю зазначеної послуги не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників процедури закупівлі.

Разом з цим, п.п. 6 п. 13 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 Кабінету міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (Далі Особливості) передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), 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, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару в разі, коли відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації, та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі).

Разом з цим, для забезпечення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік Дирекцією АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 04/2023 від 23.02.2023) рекомендовано представити Наглядовій ради Товариства аудитора (аудиторську фірму) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», що має досвід в роботі з підприємствами державного сектору економіки, та відповідає вимогам чинного законодавства України, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України № 390 від 04.06.2015 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки» зі змінами і доповненнями. Зокрема позитивний досвід роботи з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» мають ПрАТ «Харківенергозбут», ПрАТ АК «Київводоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут».

Підтверджено, що листом № 21/02-2023/12 від 21.02.2023 від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» отримано цінову пропозицію щодо аудиту повного пакету річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 2022 рік, з урахуванням єдиного податку за

ставкою 2%. Ціна пропозиції становить 308 000,00 грн. Аудитор згоден укласти договір з АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та виконати його на умовах, зазначених в проекті договору про закупівлю, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення: *«Обрати зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», визначити умови договору, що укладатиметься з цим аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додаток 1)».*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: Лисий І.В. – «за»;
Кравець О.Є. – «за»;
Власов Д.В. – «за»;
Гречка В.М. – «за»;
Куниця Д.Л. – «утрималась».**

ВИРІШИЛИ:

«Обрати зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», визначити умови договору, що укладатиметься з цим аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додаток 1)».

З питання № 4 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка поінформувала, що Наглядовою радою отримано Звіт Корпоративного секретаря за IV квартал 2022 року відповідно до умов Розділу 6 Положення про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол №01/2022 від 25.01.2022).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за IV квартал 2022 року (додаток 2)».

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за IV квартал 2022 року (додаток 2)».

З питання № 5 порядку денного слухали Заступника голови Наглядової ради Лисого І.В., який зазначив, що відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Тому на даному засіданні, враховуючи час необхідний на підготовку до річних Загальних зборів акціонерів, є необхідним

розглянути питання щодо скликання річних Загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Тому є пропозиція розгляду на цьому засіданні Наглядової ради наступних питань, що стосується скликання річних Загальних зборів акціонерів :

1. Винести на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість.
2. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
4. Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
5. Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
6. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
7. Про укладення АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.
8. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
9. Обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
10. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
11. Визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами.
12. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
13. Визначення особи, відповідальної за належну підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Голова Наглядової ради Куниця Д.Л. зауважила, що з метою дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи введення в Україні військового стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, керуючись вимогами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, та вимогами Статуту Товариства, для прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів є необхідним визначення всіх питань проекту порядку денного цих Загальних зборів та ряду процесуальних питань щодо їх проведення. Враховуючи, що наразі проект всіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів фактично відсутній, вирішення питання № 5 порядку денного цього засідання Наглядової ради доцільно відкласти на наступне засідання Наглядової ради Товариства.

Пропозиція щодо розгляду питання про скликання річних Загальних зборів акціонерів, визначення способу та дати їх проведення, затвердження їх порядку денного та інших необхідних процесуальних питань на наступному засіданні Наглядової ради, підтримана всіма членами Наглядової ради.

Заступник голови Наглядової ради Лисий І.В. зазначив, що розгляд питань, що будуть включені до проекту порядку денного річних Загальних зборів необхідно розглянути як окремі питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Розглянути на наступному засіданні Наглядової ради питання щодо скликання річних Загальних зборів акціонерів, визначення способу та дати їх проведення, затвердження їх порядку денного та інших необхідних процесуальних питань.»

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного Наглядової ради розглядати як окремі питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

«Розглянути на наступному засіданні Наглядової ради питання щодо скликання річних Загальних зборів акціонерів, визначення способу та дати їх проведення, затвердження їх порядку денного та інших необхідних процесуальних питань.»

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного Наглядової ради розглядати як окремі питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.»

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 28 лютого 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

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.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.