

Протокол № 05/2023
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)

23 березня 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:

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.

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.

Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Щодо внесення змін до статуту та положень АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», забезпечення проведення загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», підготовку та розкриття річної інформації (річного звіту) емітента цінних паперів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
2. Розгляд питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу.
3. Розгляд питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину, щодо якого є заінтересованість та затвердити проект рішення з такого питання.

З питання № 1 порядку денного слухали Лисого І.В., який проінформував, що на підставі Закону України № 2465-ІХ від 27.07.2022 Закон України «Про акціонерні товариства» викладено в новій редакції, який набув чинності з 01.01.2023.

Ч.7 ст. 90-1 Закон України «Про акціонерні товариства», зокрема, передбачено, що акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статуту та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.2 ст. 39 Закон України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить зокрема прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства.

Таким чином, є необхідність виготовлення та надання загальним зборам АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» статут та положень у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 109 Закону України «Про акціонерні товариства» річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів, відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2023, включає в себе зокрема аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Відповідно до умов договору з незалежним аудитором ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» послуги надаються до 07 квітня 2023 року.

При цьому, згідно ч.3 ст. 109 Закону України «Про акціонерні товариства» річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою або радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Враховуючи необхідність прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» рішень щодо затвердження статуту та положень АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» в новій редакції, а також попереднього схвалення Наглядовою радою річної інформації (річного звіту) емітента цінних паперів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», враховуючи викладене, пропонується для голосування такий проект рішення:

«1. Доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити всіх необхідних заходів для внесення змін до статуту та положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону України № 2465-IX від 27.07.2022.

Надати проекти статуту та положень Товариства в новій редакції Наглядовій раді Товариства для прийняття відповідних рішень.

2. Доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити всіх необхідних заходів для надання Наглядовій раді річної інформації (річного звіту) емітента цінних паперів АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2022 рік;

3. Попередньо доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення підготовки та проведення загальних зборів Товариства в 2023 році відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.»

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ :

1. Доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити всіх необхідних заходів для внесення змін до статуту та положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону України № 2465-IX від 27.07.2022.

Надати проекти статуту та положень Товариства в новій редакції Наглядовій раді Товариства для прийняття відповідних рішень.

2. Доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити всіх необхідних заходів для надання Наглядовій раді річної інформації (річного звіту) емітента цінних паперів АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2022 рік.

3. Попередньо доручити В.о. Генерального директора Товариства Аулову В.В. вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення підготовки та проведення загальних зборів Товариства в 2023 році відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

З питання № 2 порядку денного слухали порядку денного слухали Кравець О.Є., яка поінформувала, що відповідно до ч.3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

Виконавчим органом Товариства повідомлено, що для забезпечення виконання повного технологічного циклу з виробництва теплової та електричної енергії та з метою забезпечення проходження опалювального сезону 2023-2024 року в м. Кам'янське,

АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» необхідно укласти договори на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії з постачальниками природного газу, оскільки єдиним паливом, що використовується нашим товариством є природний газ. Планова потреба природного газу на виробництво теплової енергії становитиме 41 млн м3, на виробництво електричної енергії - 14 млн м3.

З урахуванням показників затвердженого фінансового плану на 2023 рік та прогнозних показників для формування бізнес-плану та фінансового плану підприємств Групи НАФТОГАЗ на 2024 рік, доведених НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», максимальна сукупна вартість всіх договорів на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії становитиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства становить 1 163 750 000,00 грн. за 2021 рік.

Таким чином є доцільним винести на розгляд загальних зборів акціонерів питання щодо надання згоди на вчинення значних правочинів підписання - договорів та додаткових угод на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії на опалювальний період 2023-2024 років між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, максимальна сукупна вартість яких становитиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ.

Разом з цим, враховуючи прийняте рішення з питання порядку денного цього засідання Наглядової ради Товариства, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Винести на розгляд загальних зборів Товариства питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів та додаткових угод на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії на опалювальний період 2023-2024 років між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, максимальна сукупна вартість яких становитиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ :

«Винести на розгляд загальних зборів Товариства питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів та додаткових угод на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії на опалювальний період 2023-2024 років між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, максимальна сукупна вартість яких становитиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ.»

З питання № 3 порядку денного слухали Лисого І.В., який зазначив що Наглядовою радою отримано лист АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 21.12.2022 року № 2814/07, додатками до якого є протокол засідання Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та проект правочину, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп. і лист НАК «Нафтогаз України» від 20.12.2022 року № 10/3-3346/1.17-22 з поясненнями щодо заінтересованості у його вчиненні.

Згідно з вимогами ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до п.п. 2 п. 20.6, та п.п. 1 п. 20.7 Статуту Товариства договори позики з НАК «Нафтогаз України» є правочинами із заінтересованістю, при цьому особою, заінтересованою у вчиненні правочинів є Компанія як акціонер, який володіє більше ніж 25 відсотків голосуючих акцій Товариства, та є стороною договору.

Відповідно до абз. 2 ч.5 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства становить 1 163 750 000,00 грн. за 2021 рік.

Враховуючи зазначене, надання згоди на укладення Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 належить до компетенції Загальних зборів.

Зміст ст.108 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.

Розглянувши пропозицію Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та пояснення НАК «Нафтогаз України» щодо заінтересованості у вчиненні правочину, Разом з цим, враховуючи прийняте рішення з питання порядку денного цього засідання Наглядової ради Товариства, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Винести на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо надання згоди (схвалення) на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме укладення Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.»

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ:

«Винести на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо надання згоди (схвалення) на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме укладення Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.»

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 23 березня 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.