

**Протокол № 01/2023**  
**засідання Комітету Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)**

**з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень**

18 квітня 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 13 годині 30 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

**ПРИСУТНІ:**

Голова комітету Власов Д.В.

Член комітету Лисий І.В.

Член комітету Гречка В.М.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

Відповідно до п. 6.2 Положення про комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, засідання комітету вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу Комітету.

Таким чином, засідання комітету є правомочним.

**Порядок денний :**

1. Представлення звіту про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2022 рік для затвердження на Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ».

**З першого питання порядку денного «Схвалення звіту про винагороду Членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік».**

Слухали: Власова Д.В., який зазначив, що відповідно до п. 14 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

П. 17.15 Статуту Товариства передбачено, що винагорода Членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з Членом Наглядової ради та Положення про винагороду Членів Наглядової ради.

Відповідно до п. 3.3 Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ», розмір річної винагороди Члена Наглядової ради зазначається в Договорі.

01.10.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ» (протокол № 3/2021 від 05.10.2021) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

22 жовтня 2021 року між Членами Наглядової ради та Товариством укладено відповідні договори.

Протягом 2022 року Члени наглядової ради Товариства отримували винагороду, розмір якої визначено договором укладеним ними з Товариством.

Вимоги до звіту про винагороду Членів Наглядової ради визначені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

**Проект рішення:**

Представити звіт про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2022 рік для затвердження на Загальних зборах акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ».

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

**Прийняте рішення:**

**Представити звіт про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2022 рік для затвердження на Загальних зборах акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ».**

Всі питання порядку денного засідання комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, оголошується закритим.

*Дата складання протоколу 18 квітня 2023 року.*

Голова Комітету

Член Комітету

Член Комітету

Корпоративний секретар



Власов Д.В.

Лисий І.В.

Гречка В.М.

Кісілевич Є.Є.