

**Протокол № 07/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

11 липня 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

**ПРИСУТНІ:**

***Члени Наглядової ради :***

Куниця Д.Л.

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 другої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» 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 України «Про акціонерні товариства» 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.

Засідання Наглядової ради проводиться з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (шляхом участі в конференції «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. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.
3. Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

4. Про Положення про порядок винесення питань на розгляд Наглядової ради Товариства.

5. Про впровадження в Товаристві корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз».

6. Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз як обов'язкових для Товариства.

**З питання першого порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»**

слухали члена Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 17.8.1 Статуту Товариства, роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

Згідно статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 17.8.2 Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну.

**З питання другого порядку денного «Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що відповідно до пункту 17.15 Статуту Товариства в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – Комітет питань аудиту). Комітет очолює Незалежний директор. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути Незалежними директорами. Кількість членів комітету визначається положенням про відповідний комітет.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Визначити кількісний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту

3 особи. Обрати такий персональний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту:

Голова: Лісогор Максим Едуардович;

члени – Шишков Олександр Валентинович, Торкунов Олег Миколайович.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;  
«проти» - 0 (нуль) голосів;  
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити кількісний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту 3 особи. Обрати такий персональний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту:

Голова: Лісогор Максим Едуардович;  
члени – Шишков Олександр Валентинович, Торкунов Олег Миколайович.

**З питання третього порядку денного «Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що відповідно абзацу другого та третього пункту 17.15 Статуту Товариства в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень). Комітет очолює Незалежний директор. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути Незалежними директорами. Кількість членів комітету визначається положенням про відповідний комітет.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Визначити кількісний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень 3 особи. Обрати такий персональний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень:

Голова: Торкунов Олег Миколайович;  
Члени – Куниця Дарина Леонідівна, Коваленко Роман Григорович.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;  
«проти» - 0 (нуль) голосів;  
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити кількісний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень 3 особи. Обрати такий персональний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень:

Голова: Торкунов Олег Миколайович;

Члени – Куниця Дарина Леонідівна, Коваленко Роман Григорович.

**З питання четвертого порядку денного «Про Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради Товариства»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що з метою підвищення ефективності діяльності та покращення якості управління юридичними особами Групи Нафтогаз розроблено та потребує впровадження Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі – Положення) відповідно до вимог чинного законодавства України, статуту Товариства, Положення про наглядову раду, інших внутрішніх документів Товариства з метою виконання рішень та рекомендацій, наданих наглядовою радою АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Відповідно до підпункту 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Затвердити Положення про порядок винесення питань на розгляд Наглядової ради Товариства, що додається.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про порядок винесення питань на розгляд Наглядової ради Товариства, що додається.

**З питання п'ятого порядку денного «Про впровадження в Товаристві корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз»»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що з метою досягнення стратегічних цілей Групи Нафтогаз, підвищення ефективності діяльності та покращення якості управління юридичними особами Групи Нафтогаз, що провадять діяльність у сфері теплоенергетики, правлінням НАК «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 04.05.2023, протокол № 37 (далі – Рішення правління Компанії) утворено корпоративну функцію «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз», затверджено її склад, структуру та призначено Уповноваженого керівника корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

5.1. Установити, що корпоративна функція «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз» централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Товариства, що входить до складу корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз», за такими бізнес-процесами:

виробництво теплової та електричної енергії теплоелектроцентралями;

виробництво теплової енергії теплоцентралями, тепловими станціями та котельнями;

транспортування теплової енергії;  
постачання теплової енергії;  
розподіл електричної енергії.

5.2.Визначити директора з адміністративної діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз» і власником бізнес-процесів у сфері теплоенергетики, зазначених у пункті 5.1 цього рішення, відповідно до рішення правління Компанії від 04.05.2023, протокол № 37, питання 1. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;  
«проти» - 0 (нуль) голосів;  
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

5.1.Установити, що корпоративна функція «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз» централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Товариства, що входить до складу корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз», за такими бізнес-процесами:

виробництво теплової та електричної енергії теплоелектроцентралями;  
виробництво теплової енергії теплоцентралями, тепловими станціями та котельнями;  
транспортування теплової енергії;  
постачання теплової енергії;  
розподіл електричної енергії.

5.2.Визначити директора з адміністративної діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз» і власником бізнес-процесів у сфері теплоенергетики, зазначених у пункті 5.1 цього рішення, відповідно до рішення правління Компанії від 04.05.2023, протокол № 37, питання 1. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.»

**З питання шостого порядку денного «Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз як обов'язкових для Товариств»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що на виконання пункту 1.9 Рішення правління Компанії керівнику АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» було надіслано витяг з рішення правління Компанії та регламентуючі документи Групи Нафтогаз, рекомендовані до першочергового впровадження в ТЕЦ.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням

наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

6.1. Затвердити План заходів із інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи (додаток 1);

6.2. Затвердити такі внутрішні документи Групи Нафтогаз як обов'язкові для Товариства (додаток 2):

Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз;

Регламент взаємодії із структурними підрозділами/відокремленими підрозділами Компанії та підприємств Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;

Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;

Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів у Групі Нафтогаз;

Політика управління ризиками Групи Нафтогаз;

Регламент управління ризиками Групи Нафтогаз;

Політика забезпечення недоторканості майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз;

Політика інформаційної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент керування, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою Групи Нафтогаз;

Регламент корпоративної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент забезпечення економічної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент управління фінансовим плануванням у Групі Нафтогаз;

Політика управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз;

Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз;

Політика винагороди працівників Групи Нафтогаз;

Методика проведення конкурсного відбору (підбору) на вакантні керівні посади рівнів N-1, N-2 у Групі Нафтогаз.

6.3. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

6.3.1 Виконання Плану, затвердженого пунктом 6.1 цього рішення.

6.3.2 У місячний термін адаптацію регламентуючих документів Групи Нафтогаз, а саме Кодекс корпоративної етики; Антикорупційна програма НАК «Нафтогаз України» та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити План заходів із інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи (додаток 1);

6.2. Затвердити такі внутрішні документи Групи Нафтогаз як обов'язкові для Товариства (додаток 2):

Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз;

Регламент взаємодії із структурними підрозділами/відокремленими підрозділами Компанії та підприємств Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;

Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;

Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів у Групі Нафтогаз;

Політика управління ризиками Групи Нафтогаз;

Регламент управління ризиками Групи Нафтогаз;

Політика забезпечення недоторканості майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз;

Політика інформаційної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент керування, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою Групи Нафтогаз;

Регламент корпоративної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент забезпечення економічної безпеки Групи Нафтогаз;

Регламент управління фінансовим плануванням у Групі Нафтогаз;

Політика управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз;

Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз;

Політика винагороди працівників Групи Нафтогаз;

Методика проведення конкурсного відбору (підбору) на вакантні керівні посади рівнів N-1, N-2 у Групі Нафтогаз.

6.3. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

6.3.1 Виконання Плану, затвердженого пунктом 2.1 цього рішення.

6.3.2 У місячний термін адаптацію регламентуючих документів Групи Нафтогаз, а саме Кодекс корпоративної етики; Антикорупційна програма НАК «Нафтогаз України» та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 12 липня 2023 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**