

**Протокол № 09/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

08 серпня 2023 року

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

Початок проведення засідання: о 15 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 частини 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 частини 3 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.

Згідно підпункту 17.10.11. Статуту Товариства, 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. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
2. Про затвердження умов контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з в.о. Генерального директора.
3. Затвердження умов Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.10.2022.
4. Затвердження положення про Корпоративного секретаря Товариства.

**З питання першого порядку денного** «Про скасування внутрішніх положень Товариства»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що 01.01.2023 набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону України № 2792-IX від 01.12.2022.

Внутрішні положення, що регулюють оплату праці, а саме – Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затверджене Наглядовою радою (протокол № 1/2020 від 24.01.2020) не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та потребують їх викладення в новій редакції.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, які регулюють оплату праці (визначення винагороди) голови та членів виконавчого органу Товариства, та були затверджені до 01.01.2023 року, а саме – Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затверджене Наглядовою радою (протокол №1/2-2020 від 24.01.2020).

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, які регулюють оплату праці (визначення винагороди) голови та членів виконавчого органу Товариства, та були затверджені до 01.01.2023 року, а саме – Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затверджене Наглядовою радою (протокол №1/2-2020 від 24.01.2020).

**З питання другого порядку денного** «Про затвердження умов контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з в.о. Генерального директора.»

слухали Члена Наглядової ради Шишкова О.В., який зазначив, що відповідно до пункту 10 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства.

Також, згідно підпункту 9 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

2.1 Затвердити умови контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установити розмір його винагороди згідно з додатком 1.

2.2 Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме контракт, та уповноважити її підписати контракт з в.о. Генерального директора Товариства Гудимом Олександром Петровичем на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

2.1 Затвердити умови контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установити розмір його винагороди згідно з додатком 1.

2.2 Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме контракт, та уповноважити її підписати контракт з в.о. Генерального директора Товариства Гудимом Олександром Петровичем на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

**З питання третього порядку денного** «Затвердження умов Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.10.2022.»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», для взаємодії товариства з акціонерами та органами товариства між собою, а також з метою вдосконалення корпоративного управління необхідною є посада Корпоративного секретаря.

Відповідно до частини 2 статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», Корпоративний секретар є посадовою особою товариства.

Відповідно до частини 3 статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», з корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою або радою директорів. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою або радою директорів.

Згідно частини 2 статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що посадовим особам товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Відповідно до пункту 2.5. положення про корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затвердженого Наглядовою радою (протокол № 01/2022 від 25.01.2022 року), умови договору з Корпоративним секретарем затверджуються Наглядовою радою.

Враховуючи введення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, з урахуванням Закону

України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX та призупинення оприлюднення статистичних даних органами державної статистики, умови цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем затверджені Наглядовою радою (протокол № 01/2022 від 25.01.2023), а саме розділ 6 «Умови та порядок виплати винагороди», є такими, що потребують змін.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

3.1. Затвердити умови Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.01.2022 (додаток 2).

3.2. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства Гудима О.П., а у разі його тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, підписати Додаткову угоду до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.01.2022 на умовах, затверджених підпунктом 3.1. цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити умови Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.01.2022 (додаток 2).

3.2. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства Гудима О.П., а у разі його тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, підписати Додаткову угоду до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.01.2022 на умовах, затверджених підпунктом 3.1. цього рішення.

**З питання четвертого порядку денного «Затвердження положення про Корпоративного секретаря Товариства.»**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що згідно частини 4 ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Відповідно до частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства.

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 затверджується рішенням Наглядової ради.

Таким чином, до Компетенції Наглядової ради належить затвердження Положення про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Затвердити положення про Корпоративного секретаря Товариства (додаток 3).

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 Корпоративного секретаря Товариства (додаток 3).

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 08 серпня 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.