

**Протокол № 11/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

11 вересня 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 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 з 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 взаємодію між АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану.**

**2. Про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов'язкового для Товариства.**

**З першого питання порядку денного «Про взаємодію між АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану»,**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1. Статуту Товариства.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Далі також – НАК «Нафтогаз України», Компанія) (ідентифікаційний код: 20077720) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Відповідно до пункту 1.8 рішення правління Компанії (протокол № 47 від 02.06.2023), керівнику Товариства рекомендовано винести за засідання наглядової ради Товариства з урахуванням чинної організаційної структури питання про забезпечення у період дії в Україні воєнного стану, визначену у пункті 1.1 цього рішення, взаємодію з питань управління персоналом як обов'язкову до виконання.

В порядку визначеному пунктом 2.1. Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07/2023 від 11.07.2023), Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради для прийняття відповідного рішення.

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 71 Закону «Про акціонерні товариства» та підпункту 41 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити взаємодію між АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану:

1.1. Попереднє письмове погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов'язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, у період їх передбачуваної тимчасової відсутності (відпустки, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підпунктом 1.2 цього рішення).

1.2. Термінове інформування Компанії про тимчасову непрацездатність (протягом 2-х годин з моменту оформлення листка непрацездатності) та

погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов'язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, у період їх тимчасової непрацездатності.

1.3. Попереднє письмове погодження з Компанією закордонних відряджень (країна, мета/технічне завдання та період перебування) керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, а також усіх інших працівників Товариства.

1.4. Надання Компанії інформації про перебування під час відпустки за межами України (країна, мета та період перебування):

керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, одночасно з попереднім погодженням строків використання ними відпусток (за згодою);

заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, щотижнево до дати надання відпустки (за згодою).

1.5. Надання виключно короткотермінових (за нагальної потреби) щорічних відпусток з дотриманням законодавства України про працю заступникам керівника Товариства, керівникам структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, іншим особам, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, та щомісячне надання відповідної інформації Компанії (за відсутності події інформація не надається).

1.6. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, безпосередньо підпорядкованих керівнику Товариства, за попереднім письмовим погодженням з Компанією.

2. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити взаємодію між АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та НАК “Нафтогаз України” з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану:

1.1. Попереднє письмове погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов'язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, у період їх передбачуваної тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підпунктом 1.2 цього рішення).

1.2. Термінове інформування Компанії про тимчасову непрацездатність (протягом 2-х годин з моменту оформлення листка непрацездатності) та погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов'язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, у період їх тимчасової непрацездатності.

1.3. Попереднє письмове погодження з Компанією закордонних відряджень (країна, мета/технічне завдання та період перебування) керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, а також усіх інших працівників Товариства.

1.4. Надання Компанії інформації про перебування під час відпустки за межами України (країна, мета та період перебування):

керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, одночасно з попереднім погодженням строків використання ними відпусток (за згодою);

заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, щотижнево до дати надання відпустки (за згодою).

1.5. Надання виключно короткотермінових (за нагальної потреби) щорічних відпусток з дотриманням законодавства України про працю заступникам керівника Товариства, керівникам структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, іншим особам, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, та щомісячне надання відповідної інформації Компанії (за відсутності події інформація не надається).

1.6. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, безпосередньо підпорядкованих керівнику Товариства, за попереднім письмовим погодженням з Компанією.

2. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити життя всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.»

**З другого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов'язкового для Товариства»,**

слухали члена Наглядової ради Шишкова О.В., який зазначив, що відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1. Статуту Товариства.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України», як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Згідно з пунктом 2.7 рішення правління Компанії (протокол № 68 від 04.08.2023), керівнику Товариства рекомендовано з метою побудови дієвої системи внутрішнього контролю винести за засідання наглядової ради Товариства питання про затвердження Положення про Головну раду з контракування та

локальні ради з контракування в редакції, зазначеній у додатку 1 цього рішення, як обов'язкового до виконання.

В порядку визначеному пунктом 2.1. Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07/2023 від 11.07.2023), Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради для прийняття рішення з даного питання.

Згідно з підпунктом 1 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, зокрема, затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, внутрішніх документів Групи Нафтогаз, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції.

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:

«Затвердити Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов'язкового для Товариства (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 Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов'язкового для Товариства (додається)».

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 11 вересня 2023 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**