

**Протокол № 12/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00130820)

26 вересня 2023 року  
Місце проведення засідання: м. Кам'янське  
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. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпункту 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку «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 затвердження інвестиційного плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік».

2. «Про затвердження фінансового плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік зі змінами».

3. «Про затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов'язкового для Товариства».

**З першого питання порядку денного «Про затвердження інвестиційного плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік».**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:  
«Затвердити інвестиційний план Товариства на 2023 рік (додаток 1).»

Інших пропозицій не надходило.

### **Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

### **ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити інвестиційний план Товариства на 2023 рік (додаток 1).»

**З другого питання порядку денного «Про затвердження фінансового плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік зі змінами».**

слухали члена Наглядової ради Шишкова О.В., який зазначив, що відповідно до підпункту 5 пункту 17.4. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів), фінансових планів (бюджети), бізнес-планів, інших планів Товариства.

Фінансовий план АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік потребує корегування.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити фінансовий план Товариства на 2023 рік зі змінами (додаток 2).»

Інших пропозицій не надходило.

### **Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити фінансовий план Товариства на 2023 рік зі змінами (додаток 2).»

**З третього питання порядку денного** «Про затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.»

слухали члена Наглядової ради Коваленко Р.Г., який зазначив, що відповідно до пункту 1.6. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1 цього Статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код: 20077720) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз. Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи Нафтогаз. Внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до пункту 5.2 рішення правління Компанії (протокол № 76 від 25.08.2023), керівнику Товариства, з метою побудови дієвої системи внутрішнього контролю винести на засідання наглядових рад цих акціонерних товариств питання про затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз, затвердженого пунктом 5.1 цього рішення, як обов'язкового для акціонерного товариства.

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.

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.

Також 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 з цим Статутом та чинним законодавством України.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«Затвердити Порядок формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов'язкового для Товариства, затверджений рішенням правління Компанії від 25.08.2023, протокол № 76 (додаток3)»*

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:  
«Затвердити Порядок формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов'язкового для Товариства, затверджений рішенням правління Компанії від 25.08.2023, протокол № 76 (додаток 3).»

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 26 вересня 2023 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**