

**Протокол № 16/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

16 жовтня 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. 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 :**

Про затвердження умов контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, встановлення розміру їхньої

винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства.

**З питання порядку денного** «Про затвердження умов контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства.»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, 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 Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, установити розмір їхньої винагороди згідно з додатками 1 та 2.

2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства, та уповноважити її підписати такий контракт з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства Гудимом Олександром Петровичем на умовах, затверджених пунктом 1 цього рішення.

3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Правління Товариства, та уповноважити його на підписання такого контракту з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах, затверджених пунктом 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:**

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, установити розмір їхньої винагороди згідно з додатками 1 та 2.

2. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Куницю Дарину Леонідівну особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства, та уповноважити її підписати такий контракт з виконуючим

обов'язки Голови Правління Товариства Гудимом Олександром Петровичем на умовах, затверджених пунктом 1 цього рішення.

3. Визначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Гудима Олександра Петровича особою, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Правління Товариства, та уповноважити його на підписання такого контракту з членом Правління Товариства Писаревським Ігорем Євгенійовичем на умовах, затверджених пунктом 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 17 жовтня 2023 року.

**Голова Наглядової ради**



**Куниця Д.Л.**

**Корпоративний секретар**



**Кісілевич Є.Є.**