

Протокол № 17/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

17 листопада 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. 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 застосування «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 Кодексу корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

2. Про затвердження Антикорупційної програми АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

З першого питання порядку денного «Про затвердження Кодексу корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».» слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, 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.

З метою досягнення стратегічних цілей Групи Нафтогаз, підвищення ефективності діяльності та покращення якості управління юридичними особами Групи Нафтогаз, є необхідність у затвердженні Кодексу корпоративної етики 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, у тому числі внутрішніх положень про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1.2. Затвердити Кодекс корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» як обов'язковий для Товариства (додаток 1).

2.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим 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:

1.2. Затвердити Кодекс корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» як обов'язковий для Товариства (додаток 1).

2.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у

відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

З другого питання порядку денного «Про затвердження Антикорупційної програми АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» в обов'язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками, зокрема, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Враховуючи зазначене є необхідність у затвердженні антикорупційної програми Товариства, які відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції».

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, у тому числі внутрішніх положень про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління.

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:

«2.1. Затвердити Антикорупційну програму АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» як обов'язкову для Товариства (додаток 2).

2.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим 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:

2.1. Затвердити Антикорупційну програму АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» як обов'язкову для Товариства (додаток 2).

2.2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із документом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

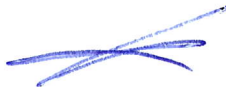
Дата складання протоколу 23 листопада 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.