

Протокол № 20/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

22 грудня 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 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 вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

2. Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

3. Про затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язкового до виконання Товариством.

4. Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

З першого питання порядку денного «Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що наказом Мінрегіону від 17.06.2022 року № 106 АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» внесено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, на підставі Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII.

Відповідно до умов статей 3 та 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII, у АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» є необхідність в укладенні договорів про реструктуризацію заборгованості.

Згідно пункту 19.4. Статуту Товариства рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 027 300 000,00 грн.

Загальна сума заборгованості Товариства перед Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка підлягає реструктуризації становить 19 693 800,60 грн.

Листом від 31/01-647 від 20.11.2023 року Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» повідомлено, що відповідно до ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства» у неї є заінтересованість у вчиненні правочину, а саме укладання договорів про реструктуризацію заборгованості, що не перевищує 19 693 800,60 грн., відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII (зі змінами), шляхом розстрочення на 84 календарні місяці.

Відповідно до пункту 8 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання рішення Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 05/2023 від 22.11.2023), Товариством направлено лист № 4885/07 від 22.11.2023 із зазначеною інформацією та поясненнями Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень. Лист № 4885/07 від 22.11.2023 з інформацією щодо заінтересованості у вчиненні правочинів надійшов до Наглядової ради.

Відповідно до підпункту 26 пункту 17.3. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.

Відповідно до ч. 5 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою або радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Таким чином, рішення про вчинення Товариством правочину щодо укладання договорів про реструктуризацію заборгованості з Дочірньою компанією «Газ України»

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму, що не перевищує 19 693 800,60 грн. належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 19 693 800,60 грн., шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 19 693 800,60 грн., шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

З другого питання порядку денного «Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що наказом Мінрегіону від 17.06.2022 року № 106 АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» внесено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, на підставі Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII.

Відповідно до умов статей 3 та 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII, у АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» є необхідність в укладенні договорів про реструктуризацію заборгованості.

Згідно пункту 19.4. Статуту Товариства рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 027 300 000,00 грн.

Загальна сума заборгованості Товариства перед Акціонерним Товариством «Укртрансгаз», яка підлягає реструктуризації становить 12 720 191,64 грн.

Листом від 1001 ВИХ-23-9023 від 17.11.2023 року Акціонерним Товариством «Укртрансгаз» повідомлено, що відповідно до ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства» у нього є заінтересованість у вчиненні правочину, а саме укладання договорів про реструктуризацію заборгованості що не дорівнює 12 253 213,20 грн. відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 №1730-VIII (зі змінами), шляхом розстрочення на 84 календарні місяці.

Відповідно до пункту 8 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання рішення Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 05/2023 від 22.11.2023), Товариством направлено лист № 4885/07 від 22.11.2023 із зазначеною інформацією та поясненнями Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень. Лист № 4885/07 від 22.11.2023 з інформацією щодо заінтересованості у вчиненні правочинів надійшов до Наглядової ради.

Відповідно до підпункту 26 пункту 17.3. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.

Відповідно до ч. 5 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою або радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Таким чином, рішення про вчинення Товариством правочину щодо укладання договорів про реструктуризацію заборгованості з Акціонерним Товариством «Укртрансгаз» на загальну суму, що не перевищує 12 253 213,20 грн. належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 12 253 213,20 грн., шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 №1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №222.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 12 253 213,20 грн., шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і

водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

З третього питання порядку денного «Про затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язкового до виконання Товариством.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається необхідність, зокрема, затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язкового до виконання Товариством.

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), (Далі НАК «Нафтогаз України») як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Рішенням Наглядової ради (протокол № 07/2023 від 11.07.2023) було затверджено Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язковий для Товариства.

У зв'язку з ліквідацією дивізіонів та з метою забезпечення ефективного функціонування операційної моделі Групи Нафтогаз, підвищення ефективності управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, здійснено аналіз функціонування операційної моделі та розроблено проект Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, що визначає загальні засади функціонування операційної моделі Групи Нафтогаз, механізм утворення та функціонування корпоративних функцій Групи Нафтогаз, порядок взаємодії корпоративного центру, корпоративних функцій та юридичних осіб Групи Нафтогаз.

Протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» №107 від 01.12.2023 року з питання № 14 вирішено рекомендувати керівникам, зокрема, АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з метою побудови дієвої системи внутрішнього контролю винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затвердженому пунктом 14.1. цього рішення, як обов'язкового до виконання.

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 :

«1.1. Визнати Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затверджений як обов'язковий для Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023 № 07/2023, таким, що втратив чинність.

1.2. Затвердити Порядок управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язковий для Товариства (додається).

1.3. 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 1.2 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Визнати Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затверджений як обов'язковий для Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023 № 07/2023, таким, що втратив чинність.

1.2. Затвердити Порядок управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язковий для Товариства (додається).

1.3. 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 1.2 цього рішення.

З четвертого питання порядку денного «Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається необхідність, зокрема, затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

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 НАК «Нафтогаз України» як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» №107 від 01.12.2023 року з питання № 15 вирішено рекомендувати керівникам, зокрема, АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 15.1 цього рішення, як обов'язкової до виконання.

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. Затвердити Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену

рішенням правління Компанії від 01.12.2023, протокол № 107, як обов'язкову для Товариства.

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. Затвердити Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 01.12.2023, протокол № 107, як обов'язкову для Товариства.

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 оголошуються закритими.

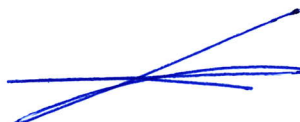
Дата складання протоколу 22 грудня 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.