

**Протокол № 18/2024**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
**(Ідентифікаційний код: 00130820)**

28 червня 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 10 годині 30 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

**ПРИСУТНІ:**

**Голова Наглядової ради:** Куниця Д.Л.

**Члени Наглядової ради:** 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 частиною другою 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 частиною третьою 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 підпунктом 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 інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.
2. Про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз.
3. Розгляд Висновку про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

4. Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік.

5. Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року.

6. Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України».

**З першого питання порядку денного** «Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила наступне.

На виконання доручення оголошеного на спільній нараді керівництва Групи Нафтогаз та керівників підприємств теплоенергетики, що входять до складу Групи Нафтогаз від 10.05.2024, протокол № 1, з метою підвищення ефективності процесу планування виробничої та фінансової діяльності та з врахуванням актуалізованого переліку заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 року, фактичних показників грошових надходжень та можливостей забезпечити виконання відповідних планів у повній мірі, Товариством було здійснено корегування інвестиційного плану на 2024 рік та погоджено його проект з Департаментом енергоефективності та Департаментом стратегії та бізнес-аналітики НАК «Нафтогаз України».

Товариство надіслало вимогу на Голову Наглядової ради від 24.06.2024 № 14 щодо розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 №2/2024 затверджено інвестиційний план АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2024 рік (далі також – затверджений інвестиційний план Товариства), згідно з яким передбачено рух грошових коштів на 2024 рік у розмірі 44,7 млн грн без ПДВ.

Відповідно до підпункту 4.4.1 пункту 4.4 Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз (далі – Регламент), інвестиційні плани підлягають коригуванню в разі, зокрема, виникнення потреби в реалізації нових Проектів, які не було ініційовано до моменту формування інвестиційного плану.

Згідно з підпунктом 4.4.2 пункту 4.4. Регламенту коригування затверджених інвестиційних планів Компанії/юридичних осіб Групи Нафтогаз (далі - ЮО ) у разі необхідності за наявності відповідного обґрунтування згідно з підпунктом 4.4.1 допускається тричі протягом планового року. Процес коригування інвестиційного плану має відбуватися за погодженням з підрозділами, відповідальними за фінансове планування ЮО/Компанії з урахуванням підпункту 4.1.5 Регламенту.

Підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 Регламенту встановлено, що одним із принципів формування інвестиційного плану є принцип відповідності показників фінансового плану Компанії / ЮО показникам інвестиційного плану на плановий рік.

Необхідність коригування затвердженого інвестиційного плану Товариства обумовлена потребою у реалізації нового інвестиційного проекту “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі – Проект) у зв'язку з потребою забезпечення більш сталого теплопостачання для всіх груп споживачів в разі виникнення аварій в енергосистемі, що супроводжується масовим відключенням споживачів (“блекаутів”) та потенційно для виробництва додаткового обсягу електроенергії. Загальний очікуваний бюджет Проекту по капітальних вкладеннях складає 156 млн грн без ПДВ, при цьому фінансуванням обладнання (когенераційних установок) буде здійснено за рахунок Фонду енергетичної підтримки України (бюджет – 139,4 млн грн без

ПДВ); фінансування розробки проектної документації та будівельно-монтажних робіт – 16,6 млн грн без ПДВ планово відбудеться за рахунок власних коштів.

Таким чином, проект інвестиційного плану зі змінами на 2024 рік порівняно з затвердженим інвестиційним планом Товариства містить такі основні відмінності:

включено Проект;

виключено інвестиційний проект «Будівництво вузлів обліку» з бюджетом на 2024 рік 15,6 млн грн без ПДВ (відтерміновано на наступні періоди).

Рух грошових коштів запропонованих змін (коригувань) до затвердженого інвестиційного плану Товариства не змінився порівняно з затвердженим інвестиційним планом Товариства та складає 44,7 млн грн без ПДВ.

У фінансовому плані Товариства на 2024 рік, затвердженому рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 №2/2024, рух грошових коштів за капітальними інвестиціями складає 44,7 млн грн без ПДВ, капітальні вкладення складають 34,8 млн грн без ПДВ. Відповідні зміни будуть враховані при коригуванні фінансового плану Товариства за результатами діяльності в першому півріччі поточного року.

Відповідно до підпункту 2 пункту 18.17. Статуту Товариства, Правління розробляє та надає на розгляд і затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні плани розвитку Товариства (у тому числі стратегічні плани та інвестиційні плани), фінансові плани (бюджети), бізнес-плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

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:

«1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 № 2/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити винесення питання щодо попереднього розгляду та затвердження інвестиційного проекту «Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» у встановленому порядку та внесення змін (коригування) до фінансового плану Товариства за результатами діяльності в першому півріччі поточного року.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Унести зміни (коригування) до інвестиційного плану Товариства на 2024 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2024 № 2/2024, шляхом його затвердження у новій редакції (додається).

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити винесення питання щодо попереднього розгляду та

затвердження інвестиційного проєкту «Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» у встановленому порядку та внесення змін (коригування) до фінансового плану Товариства за результатами діяльності в першому півріччі поточного року.

**З другого питання порядку денного «Про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз»,**

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, рішенням Правління НАК Нафтогаз України від 14.06.2024, протокол № 62, рекомендовано, зокрема, керівнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», з метою побудови дійової системи внутрішнього контролю винести на засідання наглядової ради питання про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 2.4 цього рішення.

Наглядовою радою отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього питання.

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 проєкт рішення:

«1. Затвердити Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 14.06.2024, протокол № 62, як обов'язкову для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024.

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 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 етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 14.06.2024, протокол № 62, як обов'язкову для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2024, протокол № 8/2024.

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 цього рішення.

**З третього питання порядку денного «Розгляд Висновку про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089»,**

слухали члена Наглядової ради Торкунова О.М., який зазначив, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089 затверджено Вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – Вимоги до корпоративного секретаря).

Згідно із вказаним рішенням Вимоги до корпоративного секретаря застосовуються з 01 січня 2024 року, а до осіб, які займають посаду корпоративного секретаря в акціонерному товаристві, станом на дату прийняття цього рішення, з 01 липня 2024 року.

Враховуючи, що Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Є.Є. був обраний до 28.09.2023, то Вимоги до корпоративного секретаря застосовуються з 01.07.2024.

Кісілевичем Є.Є. надано Комітету інформацію та документи, що підтверджують професійну придатність і відповідність Вимогам до корпоративного секретаря у порядку встановленому Порядком перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря Товариства.

Комітетом Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень з урахуванням Вимог до корпоративного секретаря та у відповідності до Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», затвердженого рішенням Наглядової ради від 08.04.2024, протокол № 12/2024, була перевірена інформація про Корпоративного секретаря Товариства Кісілевича Є.Є. про що складено відповідний Висновок та надано Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки), затверджені рішенням Комітету АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 06.06.2024, протокол № 1/2024 (Висновок додається).

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2. Положення про Комітет наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол №6/2019, для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладається обов'язок надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету.

Відповідно до пункту 1.3. Положення, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно і в межах висновків і пропозицій Комітету.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома Висновок про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома Висновок про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

**3 четвертого питання порядку денного** «Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік»,

слухали члена Наглядової ради Торкунова О.М., який доповів, що відповідно до статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 17.15. Статуту Товариства Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2. Положення про Комітет наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (Далі також Положення) з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол №6/2019, для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладається обов'язок надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету.

Відповідно до пункту 1.3. Положення, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно і в межах висновків і пропозицій Комітету.

Рішенням Комітетом наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 06.06.2024, протокол № 1/2024 погоджено Звіт діяльності Комітету наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік та затверджено пропозиції (висновки), які надані Наглядовій раді для прийняття рішення (Звіт додається).

Наглядовою радою перевірено, що звіт Комітету наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік.

**З п'ятого питання порядку денного** «Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року»,

слухали члена Наглядової ради Лісогора М.Е., який доповів, що відповідно до статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 17.15. Статуту Товариства Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2. Положення про Комітет наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту (Далі також Положення), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.12.2019, протокол №6/2019 для реалізації повноважень наданих Комітету, на Комітет покладається обов'язок надавати Наглядовій раді Товариства пропозиції (висновки) з питань, що належать до повноважень Комітету.

Відповідно до пункту 1.3. Положення, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно і в межах висновків і пропозицій Комітету.

Рішенням Комітетом наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту від 06 від 12.06.2024, протокол № 6/2024 погоджено Звіт діяльності Комітету наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року та затверджено пропозиції (висновки), які надані Наглядовій ради для прийняття рішення (Звіт додається).

Наглядовою радою перевірено, що звіт Комітету наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року.»

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«за» - 5 (п'ять) голосів;  
«проти» - 0 (нуль) голосів;  
«утримався» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.****ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року.

**З шостого питання порядку денного** «Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що рішенням Правління НАК «Нафтогаз України», протокол № 64 від 21.06.2024, рекомендовано, зокрема керівникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», винести на засідання наглядових рад цих акціонерних товариств питання про подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України».

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.

Наглядовою радою отримано відповідну вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства для розгляду цього питання.

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:

«1. Довести до відома правління Товариства Положення про Інвестиційний комітет НАК «Нафтогаз України», затверджене рішенням правління Компанії від 21.06.2024, протокол № 64.

2. Установити такий порядок подання документів до Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» (далі – ІК) за проектами та програмами, які затверджуються на рівні головного директора виконавчого Групи Нафтогаз, правління та наглядової ради Компанії відповідно до Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз (далі – Політика), затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства від 22.12.2023, протокол № 20/2023:

відповідальним за підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ІК є ініціатор на етапі «Ініціація та аналіз» або спонсор на всіх інших етапах;

пакет документів перед наданням на розгляд голові ІК опрацьовується відповідно до внутрішніх документів з інвестиційного управління з Департаментом стратегії та бізнес-аналітики НАК «Нафтогаз України» та іншими учасниками бізнес-процесу інвестиційного управління.

Ініціатор на етапі «Ініціація та аналіз» або спонсор на всіх інших етапах надсилає голові ІК опрацьований пакет документів.