

Протокол № 29/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

06 грудня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 17 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 частиною 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 частиною 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 пунктом 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 Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування”.

2. “Про деякі питання утворення корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”.

З першого питання порядку денного: “Про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування”.

Слухали:

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

Відповідно до пункту 1.7. Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.8.1. Статуту Товариства.

Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства НАК “Нафтогаз України” (далі - Компанія), як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023, протокол № 11/2023 на підставі рішення правління Компанії від 04.08.2023, протокол № 68 затверджено Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов’язкове для Товариства.

Рішенням правління Компанії від 22.11.2024 №120 затверджено Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування у новій редакції.

Товариство надіслало вимогу на Голову Наглядової ради від 03.12.2024 № 29 щодо розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства питання про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, з метою побудови дійової системи внутрішнього контролю.

Згідно з підпунктом 1 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, належить, 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.

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:

“1.1. Затвердити Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затвержене рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 22.11.2024, протокол № 120, як обов’язкове для Товариства.

1.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затвержене, як обов’язкове для Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023 № 11/2023.

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 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. Затвердити Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затверджене рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 22.11.2024, протокол № 120, як обов'язкове для Товариства.

1.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування, затверджене, як обов'язкове для Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023 № 11/2023.

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 цього рішення.

З другого питання порядку денного: “Про деякі питання утворення корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що з метою досягнення стратегічних цілей Групи Нафтогаз, підвищення ефективності діяльності та покращення якості управління юридичними особами Групи Нафтогаз, утворено корпоративну функцію “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”.

Рішенням правління Компанії від 22.11.2024 № 120 зокрема рекомендовано керівнику Товариства, з метою побудови дійової системи внутрішнього контролю винести на засідання Наглядової ради Товариства питання про призначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” та затвердження складу та структури корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” згідно з пунктом 2.1-2.3 цього рішення.

Товариство надіслало вимогу на Голову Наглядової ради від 03.12.2024 № 29 щодо розгляду на засіданні Наглядової ради Товариства питання про деякі питання утворення корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз.”

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“2.1. Визначити в.о. директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” Нижник А.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

2.2. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” входять такі посади Товариства:

директор з закупівель та адміністративних питань (у частині бізнес-процесів корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”);

начальник Відділу матеріально-технічного постачання (у частині бізнес-процесів корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”);

начальник Відділу закупівель та договірної роботи (у частині бізнес-процесів корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”);

інші посади, до функціональних обов'язків яких належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”.

2.3. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві."

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

"за" - 5 (п'ять) голосів;

"проти" - 0 (нуль) голосів;

"утримався" - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Визначити в.о.* директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання "Групи Нафтогаз" Нижник А.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз". У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз" його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

2.2. Установити, що до складу корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз" входять такі посади Товариства:

директор з закупівель та адміністративних питань (у частині бізнес-процесів корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз");

начальник Відділу матеріально-технічного постачання (у частині бізнес-процесів корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз");

начальник Відділу закупівель та договірної роботи (у частині бізнес-процесів корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз");

інші посади, до функціональних обов'язків яких належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз".

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

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 06 грудня 2024 року.

Голова Наглядової ради

Корпоративний секретар

Куниця Д.Л.

Кісілевич Є.Є.