

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

30.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1293/01

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Т.з.п. Голови Правління

Фат'янов М.Ю.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Дніпропетровська 50014 м. Кривий Ріг вул. Електрична, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00130850
5. Міжміський код та номер телефону	(056)-499-01-73
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	(056)-499-01-75
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/> 30.01.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість(1)

			Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотка	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства(2)		URL-адреса власного вебсайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання ради, на яких/якому прийняте рішення(3)
№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн		тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/повне найменування або ім'я акціонера	

x)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.10.2023	1015345	1358952	74.7	акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	НАК "Нафтогаз України"	особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»	

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства. Наглядовою радою АТ «КТЦ», протокол №10/2022 від 06.10.2023 прийнято рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності. Укладення договору на постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підпаде під умови провадження звичайної господарської діяльності. Окрім того, ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» входить в Групу Нафтогаз. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про укладення договору про постачання природного газу в опалювальний період 2023-2024 рр. в об'ємі 112 481,69081 тис. куб. метрів орієнтовною вартістю 1 015 345 961,30 грн з ПДВ із ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

2	29.12.2023	499788	1358952	36.7	акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	НАК "Нафтогаз України"	особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ «ГК «Нафтогаз України»	
---	------------	--------	---------	------	---	------------------------	--	---	----------------------------	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

22.11.2023 було оголошено відкриті торги за предметом закупівлі «Електрична енергія». 19.12.2023 переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі - ТОВ «ГК «Нафтогаз України»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452) із запропонованою вартістю постачання електричної енергії споживачу у розмірі 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» входить в Групу Нафтогаз. Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства, правочин вважається значним за умови, якщо ринкова вартість предмета кожного з них, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що 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. Згідно із підпунктом 6 пункту 19.13 Статуту, положення пункту 19.4 Статуту не застосовується у разі вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої визначаються Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах. Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2023, протокол № 10/2023 затверджено умови провадження звичайної господарської діяльності. Звичайною господарською діяльністю є господарська діяльність Товариства, пов'язана із забезпеченням виробництва теплової енергії: закупівля електричної енергії, відповідно до правочинів в яких Товариство виступає споживачем. Установлено, що положення статей 106 та 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються, зокрема, до договорів постачання електричної енергії, у яких Товариство є споживачем, у разі придбання Товариством електричної енергії у постачальника електричної енергії, зокрема у будь-якої юридичної особи Групи Нафтогаз. Встановлено, що вчинення вказаного правочину здійснюється без отримання рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) такого правочину Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, за рішенням виконавчого органу Товариства – Правління. Відповідно до підпункту 17 пункту 18.17 Статуту, до компетенції Правління належить прийняття рішення щодо вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 цього Статуту. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про вчинення Товариством правочину в рамках провадження звичайної господарської діяльності з ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452), а саме укласти договір про постачання електричної енергії споживачу на загальну суму 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість.

(1) Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до статті 108 Закону про акціонерні товариства емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому цим додатком із зазначенням причин прийняття такого рішення.

(2) Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

(3) Заповнюють публічні акціонерні товариства.