Додаток

до протоколу річних Загальних зборів акціонерів

АТ «Криворізька теплоцентраль» від 03.05.2024

**Звіт діяльності Наглядової ради**

**Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»**

**за 2023 рік**

Наглядова рада Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – АТ «КТЦ», Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керується:

* законодавством України;
* Статутом Товариства (затверджено рішенням загальних зборів Товариства від 15.04.2019, протокол №1/2019; нова редакція затверджена рішенням загальних зборів Товариства від 22.09.2023, протокол №2/2023);
* Положенням про Наглядову раду АТ «КТЦ» (затверджено рішенням загальних зборів Товариства від 07.05.2021, протокол №1/2021; нова редакція затверджена рішенням загальних зборів Товариства від 22.09.2023, протокол №2/2023).

**І. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ**

Наглядова рада Товариства складається з 5 (п’яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Відповідно до Статуту Товариства: Наглядова рада має складатися не менш ніж на одну третину з Незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Склад Наглядової ради Товариства станом на 31.12.2023:

Волошин Юліан Ігорович – член Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Матяш Тетяна Вікторівна – членкиня Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Кураш Наталія Петрівна – незалежна членкиня Наглядової ради;

Кудрявцев Вадим Олегович – незалежний член Наглядової ради;

Панченко Олександр Сергійович – незалежний член Наглядової ради.

Склад Наглядової ради АТ «КТЦ» у 2023 році було змінено.

До 10.03.2023 Наглядова рада діяла у складі, який було обрано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 18.10.2021, протокол № 2/2021, а саме:

* Талпаша Віталія Васильовича – член Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
* Сірченка Сергія Валерійовича – член Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
* Кураш Наталії Петрівни – незалежна членкиня Наглядової ради;
* Кудрявцева Вадима Олеговича – незалежний член Наглядової ради;
* Панченка Олександра Сергійовича – незалежний член Наглядової ради.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ» від 10.03.2023, протокол №1/2023, припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради та обрано членами Наглядової ради:

* Талпаша Віталія Васильовича – член Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;
* Сірченка Сергія Валерійовича – член Наглядової ради – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;
* Кураш Наталію Петрівну – незалежна членкиня Наглядової ради;
* Кудрявцева Вадима Олеговича – незалежний член Наглядової ради;
* Панченка Олександра Сергійовича – незалежний член Наглядової ради.

Згідно із повідомленням НАК «Нафтогаз України» від 07.08.2023, яка є акціонером, що володіє простими іменними акціями АТ «КТЦ» у кількості 315 608 160 штук, що становить 99,9864% статутного капіталу, про заміну членів наглядової ради – представників акціонера, члена Наглядової ради Талпаша Віталія Васильовича замінено на нового члена Наглядової ради – представника акціонера Матяш Тетяну Вікторівну, а Сірченка Сергія Валерійовича – на Волошина Юліана Ігоровича, які були Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради відповідно.

Усі члени Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідають критеріям, які висувались до членів Наглядової ради законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, зокрема, в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

**Призначення у Наглядовій раді**

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 04.11.2021, протокол №1/2021:

* Головою Наглядової ради Товариства обрано члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України – Талпаша Віталія Васильовича;
* Заступником Голови Наглядової ради Товариства обрано незалежного члена Наглядової ради – Панченка Олександра Сергійовича;
* Секретарем Наглядової ради обрано – начальника PR відділу АТ «КТЦ» - Данелію Ліку Зурабівну.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 28.03.2023, протокол № 1/2023:

* Головою Наглядової ради Товариства обрано члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України» – Талпаша Віталія Васильовича;
* Заступником Голови Наглядової ради Товариства обрано незалежного члена Наглядової ради – Панченка Олександра Сергійовича;
* Секретарем Наглядової ради обрано – представника акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України» – Сірченка Сергія Валерійовича.

Внаслідок повідомлення НАК «Нафтогаз України» про зміну членів наглядової ради – представників акціонера від 07.08.2023, рішенням Наглядової ради Товариства від 16.08.2023, протокол № 6/2023, Головою Наглядової ради обрано Волошина Юліана Ігоровича, а Секретарем – Матяш Тетяну Вікторівну.

**Комітети Наглядової Ради**

У 2023 році при Наглядовій раді Товариства діяли комітети, утворені рішенням Наглядової ради Товариства від 04.11.2021, Протокол №1/2021, а саме:

* Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань аудиту, у складі таких членів Наглядової ради – Панченка Олександра Сергійовича, Талпаша Віталія Васильовича та Кураш Наталії Петрівни. Внаслідок зміни членів наглядової ради – представників акціонера від 07.08.2023 у складі комітету відбулись зміни, новими членами комітету стали – Панченко Олександр Сергійович, Волошин Юліан Ігорович та Кураш Наталія Петрівна.

Даний Комітет протягом 2023 року очолював член Наглядової ради – незалежний директор – Панченко Олександр Сергійович.

* Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, у складі таких членів Наглядової ради – Кураш Наталії Петрівни, Сірченка Сергія Валерійовича та Кудрявцева Вадима Олеговича. Внаслідок зміни членів наглядової ради – представників акціонера від 07.08.2023 у складі комітету відбулись зміни, новими членами комітету стали – Кураш Наталія Петрівна, Матяш Тетяна Вікторівна та Кудрявцев Вадим Олегович.

Даний Комітет протягом 2023 року очолювала членкиня Наглядової ради – незалежна директорка – Кураш Наталія Петрівна.

**Діяльність Наглядової ради як колегіального органу**

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Діяльність Наглядової ради протягом 2023 року була направлена на цілі захисту прав акціонерів Товариства, та в межах визначених Статутом та законодавством здійснювала управління Товариством, а також контролювала та регулювала діяльність Правління. У 2023 році проведено 23 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто низку виробничих питань, за якими прийняті рішення, що викладені у протоколах засідань Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Протокол № 17/2023 від 05.01.2023 щодо прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ», які вирішено провести дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами).
2. Протокол № 18/2023 від 10.01.2023 про розгляд питань щодо:

- стану виконання договору надання послуг ТОВ «Консалтингова Компанія «Увекон» щодо незалежної оцінки майна для переоцінки основних засобів АТ «КТЦ»;

- стану погашення заборгованості споживача теплової енергії ПрАТ «Суха Балка»;

- розгляду фінансового звіту АТ «КТЦ» за 9 місяців 2022;

- затвердження пакету документів для здійснення закупівлі послуг аудиту фінансової звітності АТ «КТЦ» за 2022 рік.

1. Протокол № 19/2023 від 25.01.2023 щодо прийняття рішень про внесення змін до контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».
2. Протокол № 20/2023 від 25.01.2023 щодо прийняття рішення про внесення змін до рішень, прийнятих Наглядовою радою 05.01.2023, протокол № 17/2023.
3. Протокол № 21/2023 від 15.02.2023 щодо прийняття рішення про:

- обрання аудитора для надання послуг АТ «КТЦ» з аудиту повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2022 рік;

- затвердження фінансового плану Товариства на 2023 рік.

1. Протокол № 22/2023 від 16.02.2023 щодо прийняття рішення про:

* виправлення помилки в повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ», скликаних на 03.03.2023;
* затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ», скликаних на 03.03.2023;
* затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КТЦ», скликаних на 03.03.2023;
* затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах АТ «КТЦ», скликаних на 03.03.2023;
* визначення порядку повідомлення акціонерів про виправлення помилки в повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ», скликаних на 03.03.2023, та про внесення змін до проєкту порядку денного. Затвердження повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного.

1. Протокол № 1/2023 від 28.03.2023 щодо прийняття рішення про:

* обрання Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
* визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту;
* визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

1. Протокол № 2/2023 від 28.04.2023 про прийняття рішення щодо внесення змін до Контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов’язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».
2. Протокол № 3/2023 від 09.05.2023 щодо прийняття рішення про:

* надання згоди на вчинення значного правочину, а саме правочину щодо зарахування зустрічних однорiдних вимог основних заборгованостей мiж АТ «КТЦ» та КП «Кривбасводоканал»;
* ініціювання проведення Службою внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» позапланової аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01.01.2022 по 31.03.2023.

1. Протокол № 4/2023 від 27.07.2023 щодо прийняття рішення стосовно:

* впровадження в Товаристві корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз»;
* затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства;
* затвердження Положення про порядок винесення питань на розгляд Наглядової ради Товариства;
* обрання Корпоративного секретаря Товариства, установлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем;
* затвердження положення про Корпоративного секретаря Товариства.

1. Протокол № 5/2023 від 31.07.2023 щодо внесення змін до контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов’язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».
2. Протокол № 6/2023 від 16.08.2023 щодо прийняття рішення стосовно:

* обрання Голови Наглядової ради Товариства;
* обрання Секретаря Наглядової ради Товариства;
* обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту;
* обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;
* скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Протокол № 7/2023 від 15.09.2023 про прийняття рішення щодо:

* взаємодії між АТ «КТЦ» та НАК «Нафтогаз України» з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану;
* затвердження Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування як обов’язкового для Товариства.

14. Протокол № 8/2023 від 25.09.2023 про прийняття рішення щодо:

* відсторонення тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Угрюмова Артема Юрійовича від здійснення повноважень;
* припинення повноважень членів Правління Товариства;
* обрання членів Правління;
* обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

15. Протокол № 9/2023 від 04.10.2023 про прийняття рішення щодо:

* затвердження організаційної структури Товариства;
* затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

16. Протокол № 10/2023 від 06.10.2023 про прийняття рішення щодо затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

17. Протокол № 11/2023 від 23.10.2023 про прийняття рішення щодо затвердження умов контракту, що укладається з особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, встановлення розміру її винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

18. Протокол № 12/2023 від 31.10.2023 про прийняття рішення щодо внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо АТ «КТЦ».

19. Протокол № 13/2023 від 24.11.2023 про прийняття рішення щодо:

* скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КТЦ» на 25.12.2023;
* обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, установлення розміру оплати його послуг.

20. Протокол № 14/2023 від 29.11.2023 про прийняття рішення щодо:

* затвердження Кодексу корпоративної етики Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»;
* затвердження Антикорупційної програми Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

21. Протокол № 15/2023 від 05.12.2023 про прийняття рішення щодо:

* затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства;
* затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства.

22. Протокол № 16/2023 від 22.12.2023 про прийняття рішення щодо:

* затвердження інвестиційного плану Товариства на 2023 рік;
* затвердження фінансового плану Товариства зі змінами на 2023 рік;
* затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов’язкового до виконання;
* затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

23. Протокол № 17/2023 від 27.12.2023 про прийняття рішення щодо:

* вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості;
* узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
* затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»;
* затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, установлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Правління Товариства.

У подальшому, Наглядова рада АТ «Криворізька теплоцентраль», в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватиме заходи направлені на:

* забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства, визначених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства;
* забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;
* забезпечення дотримання працівниками та посадовими особами Товариства вимог законодавства при виконанні своїх посадових обов’язків, а також вимог договорів та інших зобов’язань взятих на себе Товариством.

Кількісний склад Наглядової ради та компетенція її членів у 2023 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України та Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

**ІІ. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

ВОЛОШИН ЮЛІАН ІГОРОВИЧ

Член Наглядової ради АТ «КТЦ», є представником акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України» з 08.08.2023.

Волошин Юліан Ігорович є Головою Наглядової ради АТ «КТЦ» починаючи із 16.08.2023.

Його керівництво є результативним та ефективним, в повному обсязі виконує покладені на нього функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ «КТЦ».

Волошин Юліан Ігорович обіймає посаду начальника відділу непрофільних активів Департаменту майна та непрофільних активів НАК «Нафтогаз України».

МАТЯШ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Членкиня Наглядової ради АТ «КТЦ», є представником акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України» з 08.08.2023.

Її робота є ефективною, в повному обсязі виконує покладені на неї функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ «КТЦ».

Матяш Тетяна Вікторівна обіймає посаду начальника відділу реформування корпоративного управління та розкриття інформації Управління корпоративних прав.

КУРАШ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Членкиня Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежна членкиня Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

На Кураш Наталію Петрівну відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора, є незалежною у своїх судженнях.

Кураш Наталія Петрівна очолює Комітет наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ «КТЦ».

Основне місце роботи Кураш Наталії Петрівни – Адвокатське об’єднання «НК Перший Юридичний Офіс», працює на посаді Керуючого партнера.

Також є незалежною членкинею Наглядової Ради АТ «БАНК ФОРВАРД».

КУДРЯВЦЕВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Член Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

На Кудрявцева Вадима Олеговича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ «КТЦ».

Основне місце роботи Кудрявцева Вадима Олеговича – самозайнята особа фізична особа - підприємець Кудрявцев В.О.

ПАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Член Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

На Панченко Олександра Сергійовича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Панченко Олександр Сергійович очолює Комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ «КТЦ».

Панченко Олександр Сергійович є консультантом у World Bank Group.

Обіймання посад в інших суб’єктах підприємницької діяльності не заважає членам Наглядової ради АТ «КТЦ» виконувати свої функції належним чином та повною мірою.

Ефективність діяльності кожного члена Наглядової ради АТ «КТЦ» за 2023 рік – оцінена на високому рівні.

**ІІІ. ОЦІНКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОЖНОГО З НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

КУРАШ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Член Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежна членкиня Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

КУДРЯВЦЕВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Член Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

ПАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Член Наглядової ради АТ «КТЦ» - незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

**IV. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань аудиту.**

Метою діяльності Комітету наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань аудиту (далі – Комітет, Комітет з питань аудиту) є сприяння у належному формуванні та підтвердженні достовірності фінансової звітності АТ «КТЦ», нагляд за системою внутрішнього контролю, підвищення ефективності системи внутрішнього аудиту та незалежного аудиту АТ «КТЦ», контроль за функціонуванням та ефективністю системи управління ризиками, дотримання вимог законодавства у сфері діяльності Комітету.

Комітет з питань аудиту забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які належать до його компетенції. Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету з питань аудиту, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

До складу Комітету входять наступні члени Наглядової ради: Панченко Олександр Сергійович, Волошин Юліан Ігорович та Кураш Наталія Петрівна. Очолює Комітет - член Наглядової ради – незалежний директор – Панченко Олександр Сергійович.

Склад Комітету з питань аудиту протягом 2023 року змінювався згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 28.03.2023, протокол № 1/2023, від 16.08.2023, протокол № 6/2023.

У 2023 році проведено 20 засідань Комітету з питань аудиту, на яких було розглянуто низку питань, за якими прийняті рішення, що викладені у протоколах засідань Комітету, а саме:

1. Протокол № 8/2023 від 05.01.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду пропозиції НАК «Нафтогаз України» щодо укладання додаткової угоди №3 до договору позики від 08.12.2021 №14/1439/21.
2. Протокол № 9/2023 від 10.01.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду процедури здійснення закупівлі послуг аудиту фінансової звітності АТ «КТЦ» за 2022 рік.
3. Протокол № 10/2023 від 06.02.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду проекту Фінансового плану АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2023 рік.
4. Протокол № 11/2023 від 15.02.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду пропозицій щодо надання послуг Товариству з аудиту повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2022 рік, та розгляду проекту фінансового плану Товариства на 2023 рік.
5. Протокол № 1/2023 від 04.04.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду результатів аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «КТЦ» за 2022 рік, та питання щодо термінів надання та розгляду Фінансового звіту АТ «КТЦ» на 2022 рік та звіту про виконання Фінансового плану АТ «КТЦ» за 2022 рік.

6. Протокол № 2/2023 від 18.04.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду проекту Порядку проведення процедури з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КТЦ».

7. Протокол № 3/2023 від 25.04.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про виконання Фінансового плану АТ «КТЦ» на 2022 рік, та розгляду питання щодо проведення Службою внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» аудиту діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль» за період з 01.01.2022 по 31.03.2023.

8. Протокол № 4/2023 від 03.05.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питання про роботу з дебіторською заборгованістю Товариства та інформації про її фактичний стан.

9. Протокол № 5/2023 від 09.05.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про виконання Фінансового плану АТ «КТЦ» за І квартал 2023 року АТ «КТЦ».

10. Протокол № 6/2023 від 08.06.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- створення корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз»;

- приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX Статуту Товариства;

- обговорення процесу аудиту діяльності Товариства Службою внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України»;

- обговорення підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства;

- електронного документообігу Товариства з НАК «Нафтогаз України».

11. Протокол № 7/2023 від 21.06.2023 про прийняття рішення за наслідками:

- розгляду пропозицій щодо регламенту роботи із дебіторською заборгованістю;

- обговорення питання роботи з дебіторською заборгованістю споживачів, приміщення яких, обладнані окремими інженерними вводами, відгалуженнями від загальнобудинкових вводів;

- розгляду пропозицій щодо зміни облікової політики Товариства;

- розгляд додаткових відомостей до звіту про виконання фінансового плану Товариства за І квартал 2023 року;

- обговорення підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства;

- обговорення процесу аудиту діяльності Товариства Службою внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України».

12. Протокол № 8/2023 від 20.07.2023 про прийняття рішення за наслідками:

- розгляду пропозицій щодо регламенту роботи із дебіторською заборгованістю;

- обговорення питання роботи з дебіторською заборгованістю споживачів, приміщення яких, обладнані окремими інженерними вводами, відгалуженнями від загальнобудинкових вводів;

- розгляду звернення Правління Товариства щодо прийняття рішення про затвердження Антикорупційної програми АТ «КТЦ»;

- розгляду питання щодо створення комітету наглядової ради із загальних питань.

13. Протокол № 9/2023 від 25.08.2023 про прийняття рішення за наслідками попереднього розгляду звіту про виконання фінансового плану АТ «КТЦ» за І півріччя 2023 року та фінансової звітності АТ «КТЦ» за І півріччя 2023 року.

14. Протокол № 10/2023 від 01.09.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- продовження попереднього розгляду звіту про виконання фінансового плану АТ «КТЦ» за І півріччя 2023 року та фінансової звітності АТ «КТЦ» за І півріччя 2023 року;

- надання рекомендацій Наглядовій раді АТ «КТЦ» стосовно затвердження Облікової політики Товариства;

- попереднього розгляду звіту Комітету наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань аудиту за І півріччя 2023 року.

15. Протокол № 11/2023 від 15.11.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- проекту Порядок відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Криворізька Теплоцентраль»;

- умов договору на аудит фінансової звітності;

- надання рекомендацій Наглядовій раді АТ «КТЦ» щодо затвердження Облікової політики Товариства.

16. Протокол № 12/2023 від 21-22.11.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питання про надання рекомендацій Наглядовій раді АТ «КТЦ» для прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

17. Протокол № 13/2023 від 24.11.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- надання рекомендацій щодо прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості;

- надання рекомендацій щодо прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

18. Протокол № 14/2023 від 05.12.2023 щодо прийняття рішення за наслідками розгляду питання про розгляд змін до фінансового плану Товариства на 2023 рік та інвестиційного плану Товариства на 2023 рік.

19. Протокол № 15/2023 від 22.12.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду інвестиційного плану Товариства на 2023 рік та фінансового плану Товариства на 2023 рік зі змінами.

20. Протокол № 16/2023 від 27.12.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

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

- визначення умов договору на надання аудиторських послуг;

- затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

Інші питання, винесені на розгляд Наглядовою радою.

Рішенням Наглядової ради від 06.02.2024, протокол № 19/2024, на підставі пропозицій Комітету з питань аудиту (протокол № 18/2024 від 23.01.2024), сформовано пропозиції щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 23980886).

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 22.03.2024, протокол № 1/2024 ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Здійснюючи перевірку ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» на відповідність критеріям відбору суб’єкта аудиторської діяльності, встановлених Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, Комітетом з питань аудиту, на підставі наданого ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» письмового запевнення встановлено, що аудитор у розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту є незалежним та об’єктивним (протокол № 18/2024 від 23.01.2024).

Ефективність діяльності Комітету з питань аудиту за 2023 рік – оцінена на високому рівні.

**Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.**

Метою діяльності Комітету наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет, Комітет з винагороди) є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб АТ «КТЦ», імплементація міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб АТ «КТЦ», формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами АТ «КТЦ».

Комітет з винагороди забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету з винагороди.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету з винагороди, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

До складу Комітету входять наступні члени Наглядової ради: Кураш Наталія Петрівна, Матяш Тетяна Вікторівна та Кудрявцев Вадим Олегович. Очолює Комітет – членкиня Наглядової ради - незалежна директорка – Кураш Наталія Петрівна.

Склад Комітету з винагороди протягом 2023 року змінювався згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 28.03.2023, протокол № 1/2023, від 16.08.2023, протокол № 6/2023.

У 2023 році проведено 9 засідань Комітету з винагороди, на яких було розглянуто низку питань, за якими прийняті рішення, що викладені у Протоколах засіданнях Комітету, а саме:

1. Протокол № 1/2023 від 28.04.2023 про прийняття рішення стосовно внесення змін у контракт тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» щодо продовження строку його дії.

2. Протокол № 2/2023 від 08.06.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- оновлення організаційної структури Товариства;

- умов довгострокового контракту з Головою правління Товариства;

- кандидатури на посаду Корпоративного секретаря Товариства та щодо умов контракту із ними.

3. Протокол № 3/2023 від 21.06.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- звернення Правління АТ «КТЦ» з питання щодо забезпечення у період дії в Україні воєнного стану взаємодії з питань управління персоналом Товариства, визначеної у п. 1.1 Протоколу засідання правління АТ «НАК «Нафтогаз України» від 02.06.2023 №47;

- розроблення нової організаційної структури Товариства.

4. Протокол № 4/2023 від 20.07.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- внесення змін до контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов’язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»;

- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КТЦ» за 2021 рік та Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КТЦ» за 2022 рік;

- розгляд Звіту про винагороду виконавчого органу АТ «КТЦ» за 2021 рік та Звіту про винагороду виконавчого органу АТ «КТЦ» за 2022 рік;

- розроблення нової організаційної структури Товариства.

5. Протокол № 5/2023 від 27.07.2023 про прийняття рішення стосовно внесення змін у контракт тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» щодо продовження строку його дії.

6. Протокол № 6/2023 від 25.09.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питань щодо:

- відсторонення тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Угрюмова Артема Юрійовича від здійснення повноважень;

- припинення повноважень членів Правління Товариства;

- обрання членів Правління;

- обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

7. Протокол № 7/2023 від 23.10.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду умов контракту, що укладатиметься з особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, пропозицій щодо розміру її винагороди.

8. Протокол № 8/2023 від 29.11.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду питання про надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження Кодексу корпоративної етики.

9. Протокол № 9/2023 від 27.12.2023 про прийняття рішення за наслідками розгляду умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, установлення розміру їх винагороди.

Ефективність діяльності Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік – оцінена на високому рівні.

**V.ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

**ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ**

У 2023 році серед основних завдань та цілей Наглядової ради були:

* захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
* здійснення в межах своєї компетенції управління Товариством;
* забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;
* забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
* контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
* забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві;
* виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов’язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами 2023 року поставлені цілі досягнуті.

За результатами поточної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради та членів Наглядової ради не виявлено необхідності у встановленні заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) діяльності Наглядової ради, її членів чи Комітетів Наглядової ради АТ «КТЦ».

Внутрішня структура Наглядової ради Товариства, станом на 31.12.2023:

Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства, її комітетів регламентуються Статутом АТ «КТЦ», Положенням про Наглядову раду АТ «КТЦ», положеннями, що регулюють діяльність комітетів Наглядової ради АТ «КТЦ».

Засідання Наглядової ради Товариства, її комітетів проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

* За ініціативою Голови Наглядової ради.
* На вимогу члена Наглядової ради.
* На вимогу Правління чи її члена.
* На вимогу акціонера (акціонерів), який (які) сукупно є власником (власниками) не менш як 5 (п’яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов’язки Голови Наглядової ради, або головуючий на засіданні.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради, крім випадку обрання та/або припинення повноважень Голови Наглядової ради.

Порядок прийняття Наглядовою радою рішень шляхом опитування визначається Положенням про Наглядову раду та цим Статутом.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п’яти робочих днів після проведення засідання у двох оригінальних примірниках.

Один оригінальний примірник протоколу засідання Наглядової ради передається на зберігання Правлінню Товариства протягом п’яти днів після його оформлення. Другий оригінальний примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Корпоративного секретаря.

Голова та Корпоративний секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Комітет з питань аудиту та Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень приймають рішення, які містяться у положенні про відповідний комітет.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію відповідного комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторної підготовки пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою. Рішення Комітету з питань аудиту та Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комітету. Засідання комітетів Наглядової ради можуть проводитись шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

Зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства від діяльності Наглядової ради Товариства відсутні.

**ВІД ІМЕНІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**Голова Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» Юліан ВОЛОШИН**