

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою  
ПАТ «Донбасенерго»  
Протокол № 2024 / 002  
від 15 березня 2024 року

Голова Наглядової ради

( *ПІДПИС* ) Андрій СЕРГІЄНКО

### **Звіт Корпоративного секретаря ПАТ «Донбасенерго» за 2023 рік**

Цей звіт про роботу Корпоративного секретаря ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) складено за період з **01.01.2023 по 31.12.2023** (далі – звітний період).

#### **1. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ В ТОВАРИСТВІ**

Корпоративний секретар ПАТ «Донбасенерго» (далі – Корпоративний секретар) Колода Євгеній Анатолійович призначений рішенням Наглядової ради 22.01.2016 (протокол №25).

Діяльність Корпоративного секретаря регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом ПАТ «Донбасенерго», Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», затвердженим рішенням позачергових Загальних зборів, які проведено 28.07.2023 (протокол № 40) (далі - Положення про наглядову раду) (<https://de.com.ua/uploads/0/4334-2023SvBoRUL.zip> , ім'я файлу: 4334-2023SvBoRUL.zip; розмір файлу: 541 KB; контрольна сума: CRC32: 5ED546F8 ) та Положенням про Корпоративного секретаря, іншими законами та внутрішніми документами ПАТ «Донбасенерго».

Корпоративний секретар до 09.02.2023 діяв на підставі Положення про корпоративного секретаря ПАТ «Донбасенерго», затвердженого Наглядовою радою 13.08.2018 (протокол №11) (<https://de.com.ua/uploads/0/2458-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx> ; ім'я файлу: 2458-ПолКорСекрСайт.docx; розмір файлу: 42,3 KB; контрольна сума: CRC32: 2B5F68F4).

Наглядовою радою Товариства 09.02.2023 (протокол №2) затверджено Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» у новій редакції, яке приведено у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX (<https://de.com.ua/uploads/0/4287-CorpSkrRules.zip> ; ім'я файлу: 4287-CorpSkrRules.zip; розмір файлу: 151 KB; контрольна сума: CRC32: C91A85E0 ).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 28.09.2023 №1089 затвердила Вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – Вимоги НКЦПФР) і Рішенням від 28.09.2023 №1091 затвердила Рекомендації по призначенню особи корпоративним секретарем та здійсненню нею діяльності (далі – Рекомендації НКЦПФР).

Наглядовою радою Товариства 18.12.2023 (протокол № 21) затверджено Положення про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» у новій редакції, яке приведено у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ, Вимог НКЦПФР і Рекомендацій НКЦПФР

( <https://de.com.ua/uploads/0/4345-PologKS2023.zip> ; ім'я файлу: 4345-PologKS2023.zip; розмір файлу: 485 KB; контрольна сума: CRC32: 116B46AD ).

Корпоративний секретар за виконання своїх обов'язків отримував винагороду до 10.02.2023 згідно умов Договору з корпоративним секретарем Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» від 22.01.2019, а з 10.02.2023 згідно умов Договору з Корпоративним секретарем Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» від 10.02.2023.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 29.12.2023 (протокол №22) встановлено строк повноважень Корпоративного секретаря Колоди Є.А. до 31.12.2033 включно та внесено відповідні зміни до Договору з Корпоративним секретарем ПАТ «Донбасенерго» від 10.02.2023.

## **2. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НКЦПФР**

<b>1. Компетентність:</b>	
1.1. Освіта:	Вища, 2000 р., Донецький державний університет економіки і торгівлі, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – спеціаліст з економіки і підприємництва. 2005 р., Донецький інститут підприємництва, кваліфікація - економіст – фінансист. 2022 р., Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність – право, ступінь – магістр.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ПАТ «Донбасенерго», керівник групи з корпоративного управління
<b>2. Ефективність:</b>	
2.1. Кількість засідань, на яких Корпоративний секретар виконував функції секретаря Наглядової ради та її	Наглядової ради Товариства – 22 з 22 (100%); Комітету Наглядової ради з питань аудиту - 13 з 13 (100%); Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань

комітетів (шт. та %)	призначень – 10 з 10 (100%).
2.2. Кількість Загальних зборів акціонерів, що були скликані та проведені за участю корпоративного секретаря протягом звітного періоду (шт. та %)	3 з 3 (100%).
3. Відповідність Вимогам НКЦПФР	Відповідає Вимогам НКЦПФР. Висновок про проведення перевірки Корпоративного секретаря на відповідність Вимогам НКЦПФР затверджено комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень 22.12.2023 (протокол №10).

Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення щодо застосування до корпоративного секретаря Рекомендацій НКЦПФР.

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Внутрішні документи ПАТ «Донбасенерго», в підготовці яких брав участь Корпоративний секретар і які були затверджені органами Товариства протягом звітного періоду:

- положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет), яке затверджено Наглядовою радою 09.02.2023;
- статут, який затверджено річними Загальним зборами, що відбулись 28.04.2023;
- положення про Загальні збори, яке затверджено річними Загальним зборами, що відбулись 28.04.2023;
- положення про корпоративного секретаря, які затверджені Наглядовою радою 09.02.2023 та 18.12.2023;
- положення про Наглядову раду, що затверджені Загальними зборами, що відбулись 28.04.2023 та 28.07.2023;
- положення про Виконавчий орган, яке затверджено Наглядовою радою 29.12.2023;
- положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, яке затверджено Наглядовою радою 29.12.2023.

Корпоративний секретар брав участь в підготовці звітів Наглядової ради та її комітетів, які затверджено у 2023 році.

Протягом звітного періоду Корпоративний секретар забезпечував підготовку, скликання та проведення трьох Загальних зборів акціонерів, виконував функції голови лічильної комісії та секретаря цих Зборів.

У звітному періоді Корпоративним секретарем підготовлено засідання Наглядової ради та її комітетів, а саме:

- засідань Наглядової ради – 22 шт.;

- засідань Комітету Наглядової ради з питань аудиту – 13 шт.;
- засідань Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень - 10 шт;

На цих засіданнях Корпоративний секретар виконував функції секретаря Наглядової ради (комітетів Наглядової ради) і відповідно складав протоколи засідань.

Протягом звітного періоду Корпоративний секретар під час виконання своїх посадових обов'язків перебував поза місцезнаходженням ПАТ «Донбасенерго», але це не перешкоджало виконанню їм посадових обов'язків у повному обсязі, своєчасно та у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту ПАТ «Донбасенерго» та інших внутрішніх документів Товариства. Відповідне письмове твердження розміщено на сайті ПАТ «Донбасенерго» 25.12.2023

( <https://de.com.ua/uploads/0/4353-2023TverKorpSekr.zip> , ім'я файлу: 4353-2023TverKorpSekr.zip; розмір файлу: 75,7 KB; контрольна сума: CRC32: 26923E1A ).

#### **4. ВИСНОВОК:**

Корпоративним секретарем протягом звітного періоду виконано свої функції та обов'язки, зауважень щодо його роботи з боку акціонерів, Наглядової ради та Виконавчого органу не надходило.

Кваліфікація Корпоративного секретаря відповідає Вимогам НКЦПФР та достатня для виконання ним і в подальшому своїх функцій і обов'язків.

Корпоративний секретар

( *ПІДПИС* )

Євгеній КОЛОДА