

«СХВАЛЕНО»

**Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

**(протокол засідання Наглядової ради
№ 13 від 18 березня 2013 року)**



В.А. Старухін

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)
за 2012 рік**

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Генерального директора.

2. Склад Наглядової ради в 2012 році.

Протягом звітного періоду - 2012 року – Наглядова рада Товариства працювала до 10 квітня 2012 року у складі, обраному на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 09 серпня 2011 року, а саме:

- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;
- Омеляновський Петро Йосипович – Голова Наглядової ради;
- Позняков Олександр Вікторович – заступник Голови Наглядової ради;
- Куш Олександр Сергійович – секретар Наглядової ради;
- Захарчук Олексій Миколайович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»;
- компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД).

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 11.08.2011 р.) було обрано Головою Наглядової ради Омеляновського Петра Йосиповича, заступником Голови Наглядової ради – компанію DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) та секретарем Наглядової ради – Захарчука Олексія Миколайовича.

НАК «Енергетична компанія України» видала довіреність на представництво її інтересів як члена Наглядової ради Товариства громадянину Михайлову М.П., Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» видало довіреність

на представництво його інтересів як члена Наглядової ради Товариства громадянину Магері Ю.М., компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) видала довіреність на представництво її інтересів як члена Наглядової ради Товариства громадянину Магері Ю.М.

З 10 квітня 2012 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 10 квітня 2012 року, а саме:

- DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- Позняков Олександр Вікторович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол № 1 від 10.04.2012 року) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.), секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Рогіну Анастасію Вячеславівну. На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 14.01.2013 р., секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) з 15 січня 2013 року було обрано Ліпай Наталію Михайлівну (протокол № 1 від 14.01.2013 року).

Компанія DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.) видала довіреності на представництво її інтересів в Наглядовій раді Товариства громадянам Магері Ю.М., Риженкову Ю.О., Сердюкову Р.П., Старухіну В.А., Поволоцькому О.В., компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) видала довіреності на представництво її інтересів в Наглядовій раді Товариства громадянам Тімченку М.В., Магері Ю.М., Риженкову Ю.О., Сердюкову Р.П., Старухіну В.А., Поволоцькому О.В.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2012 році.

Протягом 2012 року Наглядовою радою Товариства було проведено 42 засідання, на яких було розглянуто близько 80 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства були розглянуті наступні питання:

- затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства у новій редакції;
- розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік;
- обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2011 році;
- припинення повноважень Генерального директора Товариства Сердюкова Р.П., розірвання з ним трудового контракту та обрання Генеральним директором Магеру Ю.М. і затвердження умов трудового контракту з ним;
- припинення повноважень виконуючого обов'язки директора ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС, призначення директора ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС та затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- прийняття рішення щодо закритого (приватного) розміщення облігацій Товариства на суму 1 010 000 000 гривень, затвердження рішення та проспекту емісії облігацій, надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договорів купівлі-продажу облігацій;

- прийняття рішення про дострокове розміщення облігацій, випущених Товариством, про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів Товариства.

Також протягом звітнього періоду Наглядовою радою приймалися рішення про вчинення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради:

- про укладення договорів відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з ПрАТ «АСКА», ТОВ «ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТИКС», компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», Державним підприємством заводом «Електроважмаш», ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА»;
- про укладення договорів про організацію розрахунків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 р. № 517;
- про укладення договорів на проведення незалежної професійної оцінки справедливої вартості активів Товариства з суб'єктами оціночної діяльності ТОВ «Ернст енд Янг», ТОВ Юридичний центр «Бізнес-право»;
- про укладення договорів на надання аудиторських послуг з ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС», ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)»;
- про внесення змін до укладених кредитних договорів з ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України»;
- про укладення договору безповоротної фінансової допомоги з Міським палацом культури «Сучасник» Енергодарської міської ради Запорізької області, договору дарування майна з Енергодарською міською радою Запорізької області, договору пожертви з Комунальним підприємством «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради Запорізької області;
- про внесення змін до договору про відкриття рахунків в цінних паперах зі зберігачем ТОВ «ОРК»;
- про укладення договорів з передачі в оренду майна Товариства з ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», Фізичною особою-підприємцем Кригінім С.О., Державним вищим навчальним закладом «Донецький національний технічний університет», Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль»;
- про укладення договорів поруки з ERSTE GROUP BANK AG, BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED та THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH;
- про укладення договорів купівлі-продажу природного газу, транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розподіл природного газу з НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «ДНІПРОГАЗ», ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ».

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів 10 квітня 2012 року: були прийняті рішення щодо скликання зборів, затвердження порядку денного, визначення дат складання переліків акціонерів для повідомлення про збори та для участі у зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів, затвердження тексту повідомлення про проведення зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Впродовж року Наглядовою радою приділялася особлива увага щодо організації належного виконання Переліку зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД

(DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства, регулярно заслуховувалася інформація Генерального директора з цих питань (протоколи засідань Наглядової ради № 12 від 31.07.2012 р., № 23 від 05.11.2012 р., № 4 від 06.02.2013 р.).

Також протягом звітного періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання інвестиційної програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

4. Плани діяльності на 2013 рік.

В 2013 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення енергоблоків ТЕС, контролю за організацією належного виконання інвестиційних зобов'язань Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакету акцій Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»



Н.М. Ліпай

Секретарь Наргяловой, прав
ПАТ «ДТЕК ДНДПРОБЕРТО»



НАРГЯЛОВА
ПАТ

Н.М. Жинай