

**«СХВАЛЕНО»**  
**Рішенням Наглядової ради**  
**ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**(протокол засідання Наглядової ради**  
**№ 7 від 27 березня 2014 року)**

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)**  
**за 2013 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 2013 році.**

Протягом звітнього періоду - 2013 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 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.) та компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) видали довіреності на представництво їх інтересів в Наглядовій раді Товариства в 2013 році громадянам Тімченку М.В., Риженкову Ю.О., Старухіну В.А., Кублицькому І.О., Тазіну С.А., Мергалієву Д.А., Фаворову А.М., Кошелеву І.О., Богомольському Є.Є., Бичику В.В., Сахаруку Д.В., Поволоцькому О.В.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2013 році.**

Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 61 засідання, на яких було розглянуто 106 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства були розглянуті наступні питання:

- затвердження екологічної політики Товариства;
- розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, річної фінансової звітності, звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік, розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік;
- розгляд та затвердження бізнес-плану Товариства на 2013 рік;
- переобрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2012 році;
- припинення повноважень Генерального директора Товариства Магери Ю.М., розірвання з ним трудового контракту та обрання Виконуючим обов'язки Генерального директора Магду О.І. і затвердження умов трудового контракту з ним;
- погодження призначення директора ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС Ніколаєва А.О. та затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- продовження строку дії трудового договору з директором ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС Куриленком С.В.;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів та фондів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства – Кодексу етики та ділової поведінки, Процедури організації та обліку виведення з експлуатації/ вибуття основних засобів, малоцінних необоротних активів та об'єктів незавершеного будівництва, Процедури договірної (в новій редакції), Процедури ведення кадрового діловодства (накази та розпорядження), Процедур, пов'язаних із закупівлею товарів, робіт, послуг,
- вступ Товариства до ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ»;
- затвердження Програми оптимізації техніко-економічних показників ТЕС на 2013 рік, Програми скорочення споживання природного газу ТЕС на 2013 рік;
- видачі довіреності з питань управління ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС».

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»;
- про укладення договорів про організацію розрахунків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 167;
- про укладення договорів на проведення незалежної професійної оцінки справедливої вартості майна Товариства;
- про укладення договорів на надання аудиторських послуг;
- про укладення договору кредитної лінії з ПАТ «Державний ощадний банк України», внесення змін до укладених кредитних договорів з ПАТ «Державний ощадний банк України», про укладення договору овердрафту з ПАТ «УКРСОЦБАНК»;
- про вчинення правочинів поставки кам'яного вугілля з ТОВ «ЕНЕРГООПТТОРГ»;
- про укладення договорів пожертви з ВІДДІЛОМ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА САМАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ГРОМАДСЬКОЮ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ «РАДА ДИРЕКТОРІВ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ», ОБЛАСНИМ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ, УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, договору про надання благодійного гранту з ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»;

- про укладення договорів поруки з Landesbank Berlin AG, ERSTE GROUP BANK AG;
- про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з ПАТ «Національний депозитарій України».

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення позачергових Загальних зборів Товариства 4 березня 2013 року та річних Загальних зборів Товариства 18 квітня 2013 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 № 27 від 23.05.2013 р., № 39 від 15.08.2013 р., № 56 від 05.12.2013 р., № 1 від 05.03.2014 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 2014 рік.**

В 2014 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.