

«СХВАЛЕНО»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
(протокол засідання Наглядової ради
від 27 березня 2015 року)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)
за 2014 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 2014 році.

Протягом звітнього періоду - 2014 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. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.);
- 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. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.), секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2014 році.

Протягом 2014 року Наглядовою радою Товариства було проведено 56 засідання, на яких було розглянуто 97 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 2014 рік, річної фінансової звітності, звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік, розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;

- переобрання Секретаря Наглядової ради Товариства;
- припинення повноважень Виконуючого обов'язки Генерального директора Магди О.І. та обрання Генерального директора Сімченко О.А. і затвердження умов трудового контракту з ним;
- погодження призначення директорів ТЕС та затвердження умов трудового договору (контракту) з ними;
- вчинення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради.

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 Товариства у квітні 2014 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.

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 2015 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»**

Т.В. Флерик