

НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

Затверджено:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(Протокол від 06.03.2014 р.)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» або «Товариство»)

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту Товариства 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:

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

2. Склад Наглядової ради в 2013 році.

Протягом звітнього 2013 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі, обраному на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 24 квітня 2012 року, а саме:

- ДТЕК Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.) – Голова Наглядової ради;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» – Член Наглядової ради;
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) – Член Наглядової ради.

Секретар Наглядової Ради (без права голосу) – Тарасенко Катерина Ігорівна, обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 13.07.2012 року.

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

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 19 засідань, на яких було розглянуто 27 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- затвердження ринкової вартості простих іменних акцій Товариства для проведення обов'язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом;
- укладення додаткових угод до контракту з Генеральним директором Товариства;
- зміна депозитарію цінних паперів на виконання вимог законодавства України;
- затвердження організаційної структури ДТЕК;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- надання згоди на вчинення у перебігу поточної діяльності Товариства значних правочинів, віднесених Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, Кодексу етики та ділової поведінки ДТЕК, Процедури здійснення щорічної оцінки діяльності працівників.

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 обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

**Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»**

К.І. Тарасенко