

СХВАЛЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(протокол від 20 березня 2015 року)

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 статті 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» 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 Товариства.

2. Склад Наглядової ради в 2014 році.

Протягом звітнього 2014 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) DTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.);
- 2) ТОВ «ДТЕК» (на даний час перейменовано в ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- 3) DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД).

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні було обрано Головою Наглядової ради Товариства обрано DTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.), компанію – резидента Нідерланди, реєстраційний номер 34334895). Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.10.2014 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) був обраний Бігуняк Євген Сергійович.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2014 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 2014 року Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засідань, на яких було розглянуто 23 питання, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- прийняття рішень щодо виплати матеріальної (благодійної) допомоги працівникам Товариствам та членам їх сімей, що постраждали в ході проведення антитерористичної операції, а також третім особам з метою реалізації соціальних благодійних програм;
- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних в виконанням поточної діяльності Товариства.

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів 7 квітня 2014 року, були прийняті відповідні 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 за питаннями порядку денного.

4. Плани діяльності на 2015 рік.

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

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

Є.С. Бігуняк