

СХВАЛЕНО:

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

(протокол засідання Наглядової ради від 18.03. 2016 року)

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

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 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 2015 році.

Протягом звітнього 2015 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (до зміни назви - DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- Куш Олександр Сергійович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 26.06.2012 р.) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK ENERGY B.V. Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2014 року (Протокол №5 від 20.02.2014 року) секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2015 році.

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

Протягом 2015 року Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, на яких було розглянуто 15 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції а саме:

- питання стосовно звільнення та призначення директора Філії Товариства;
- питання, що стосувались організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів 27 квітня 2015 року: затвердження порядку денного, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про річні та збори та для участі у річних зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів,

затвердження тексту повідомлення про проведення річних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного.

Також протягом звітного періоду Наглядовою радою надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу щодо забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах діяльності Товариства.

4. Плани діяльності на 2016 рік.

У 2016 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства, забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також реалізації та захисту прав акціонерів Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»



Л.М. Зоненко