

СХВАЛЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
(протокол засідання Наглядової ради Товариства
від 19.03.2018)

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

1. Завдання Наглядової ради Товариства 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 Виконавчого органу.

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 Виконавчого органу.

2. Склад Наглядової ради Товариства в 2017 році.

До 24.04.2017 року Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Бутенко Віталій Григорович представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

З 24.04.2017 року Наглядова рада Товариства, склад якої був обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2017 року, працювала у такому складі:

- Бутенко Віталій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
- Поволоцький Олексій Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Шмігач Ольга Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 07.06.2017 року (Протокол №6/н від 07.06.2017 року) було обрано Головою Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Валерійовича, а секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) було обрано Перцева Дениса Петровича.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2016 році.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства було проведено 8 засідання, на яких було розглянуто 18 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були:

- Організаційні питання скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- Розгляд звітів Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства;
- Прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства;
- Ухвалення рішення про обрання аудиторів Товариства;
- Прийняття рішень про списання основних засобів та продажу майна Товариства, непридатного для подальшого використання в господарській діяльності Товариства;
- Прийняття рішень про укладення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

4. Плани діяльності на 2018 рік.

У 2018 році Наглядова рада Товариства 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.