

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до статті 16.1. Статуту ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», 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 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 Директора Товариства.

2. Склад Наглядової ради в 2017 році.

Рішенням річних Загальних зборів Товариства 22.04.2016 р. (Протокол № 1/2016 від 22.04.2016) Наглядова рада Товариства з 01.05.2016 року обрана у складі:

- **Сахарук Дмитро Володимирович** - представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- **Маслов Ігор Олександрович** - 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).

На засіданні Наглядової ради Товариства від 25.05.2016 (Протокол від 25.05.2016) Головою Наглядової ради Товариства обрано Маслов Ігоря Олександровича, секретарем - Бігуняк Євген Сергійович. На засіданні Наглядової ради Товариства від 08.12.2017 року Секретарем Наглядової ради обрано Зоненко Лілію Миколаївну (без права голосу).

З обраними членами Наглядової ради Товариства укладено відповідний договір про надання послуг.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2017 році.

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

Протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства було проведено 13 засідань, на яких було розглянуто 28 питань, віднесених діючим 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 та позачергових Загальних зборів Товариства;
- затвердження локально-нормативних актів;
- прийняття рішень щодо позовних заяв на стягнення заборгованості з боржників Товариства;
- прийняття рішень щодо внесення змін до організаційної структури Товариства;
- припинення повноважень директора Товариства та обрання нового Директора;
- обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору з ним, та ін.

З метою підготовки до проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії та 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.

Також протягом звітного періоду Наглядовою радою надавалися відповідні доручення і рекомендації Директору щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

4. Плани діяльності на 2018 рік.

У 2018 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.