

СХВАЛЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(протокол від 06 квітня 2017 року)

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

1. Завдання Наглядової ради згідно зі 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. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

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 2016 році.

Протягом звітнього 2016 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

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

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні Головою Наглядової ради Товариства було обрано DTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.), компанію – резидента Нідерландів, реєстраційний номер 34334895). Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.09.2015 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) була обрана Косован Ірина Миколаївна.

З 01.05.2016 року Наглядова рада Товариства, склад якої був обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2016 року, працювала у такому складі:

- Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 17.05.2016 року (Протокол №б/н від 17.05.2016 року) було обрано Головою Наглядової ради Барабаша Михайла Володимировича, а секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Швірст Марію Володимирівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2017 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) була обрана Зоненко Лілія Миколаївна.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2016 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 2016 року Наглядовою радою Товариства проведено 19 засідань, на яких розглянуто 36 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 Загальних зборів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- обрання Генерального директора Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;

4. Плани діяльності на 2017 рік.

У 2017 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства, для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проєктів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДОБРОШЛЬСЬКА ЦЗФ»



Зоненко Л.М.