

НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Затверджено:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(Протокол від 15.03.2013 р.)

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

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту Товариства 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 2012 році.

Протягом звітнього 2012 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»;
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД).

Рішенням Наглядової ради Товариства у 2011 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Стеценко Ольгу Анатоліївну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.04.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 14.08.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2012 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 2012 року Наглядовою радою Товариства було проведено 89 засідань, на яких було розглянуто 131 питання, 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;
- обрання зберігача цінних паперів та розпорядників рахунку у цінних паперів;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- внесення змін до організаційної структури Товариства;
- внесення змін та затвердження положень про виробничі структурні підрозділи Товариства;
- створення виробничих структурних підрозділів Товариства;
- припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства;
- погодження призначення на посаду керівників виробничих структурних підрозділів та філій Товариства.

4. Плани діяльності на 2013 рік.

В 2013 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Т.В. Флерик