

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 ПАТ «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 2013 році.

Протягом звітнього 2013 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) Компанія DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- 2) Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД).

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 08.06.2012 р.) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.). Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.08.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Крутя Євгена Юрійовича, а з 05.03.2013 року Секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) була обрана Рогіна Анастасія Вячеславівна.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2013 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 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 21 засідання, на яких було розглянуто 40 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 локально-нормативних актів;
- прийняття рішень щодо укладення правочинів про виконання робіт з реалізації інвестиційного проекту «Технічне переоснащення ПС 110/6 кВ «Скочинського». Модернізація обладнання»;
- прийняття рішень щодо залучення суб'єктів оціночної діяльності та затвердження умов договорів з ними;
- прийняття рішень щодо зміни депозитарію та затвердження умов договору з ним та ін.

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів 22 квітня 2013 року, були 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 звітнього 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 2014 рік.

У 2014 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.

**Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**

А.В. Рогіна