

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Затверджено:

Рішенням Наглядової ради

ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

(Протокол від 31.03.2017 р.)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

(надалі – «ПрАТ «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 2016 році.

До 30 квітня 2016 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 14.08.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

Згідно з рішенням Загальних зборів Товариства з 01 травня 2016 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- Барабаш Михайло Володимирович;
- Сахарук Дмитро Володимирович;
- Поволоцький Олексій Валерійович.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 18.05.2016 року Головою Наглядової ради було обрано Барабаша Михайла Володимировича, а секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

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 було проведено 66 засідань, на яких було розглянуто 114 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

4. Плани діяльності на 2017 рік.

В 2017 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
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**

Т.В. Флерик