

**СХВАЛЕНО**

**Наглядовою радою**

**ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ  
ДОНБАСУ»**

**(протокол засідання Наглядової ради Товариства  
від 19 березня 2018 року)**

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**

**(надалі – «ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)**

**1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.**

Відповідно до статті 16.1. Статуту ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» Наглядова рада є органом 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 Виконавчого органу Товариства.

**2. Склад Наглядової ради в 2017 році.**

Протягом звітного 2017 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) Серафимов Олександр Вячеславович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.)
- 2) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.)
- 3) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.)

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 17.05.2016) було обрано Головою Наглядової ради Товариства Серафимова Олександра Вячеславовича. Рішенням Наглядової ради Товариства від 17.05.2016 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) була обрана Швірст Марія Володимирівна. Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2017 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) була обрана Зоненко Лілія Миколаївна. Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.10.2017 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

**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 Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства було проведено 30 засідань, на яких було розглянуто 63 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 Загальних зборів Товариства;

— про обрання Директора Товариства;

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів 19 квітня 2018 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.

#### **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 та удосконалення системи управління Товариства.

**Секретар Наглядової ради  
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**

**Г. Є. Колода**