

**«СХВАЛЕНО»**  
Рішенням Наглядової ради  
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  
(протокол засідання Наглядової  
ради від 18 березня 2016 року)

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)  
за 2015 рік**

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

Відповідно до ст. 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 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:

- 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.

**2. Склад Наглядової ради в 2015 році.**

Протягом звітнього періоду - 2015 року – Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 березня 2012 року, а саме:

- DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.), до зміни найменування - DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- Позняков Олександр Вікторович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол № 1 від 28.03.2012 року) було обрано Головою Наглядової ради DTEK Holdings B.V. Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.03.2013 р. секретарем Наглядової ради (без права голосу) з 22 березня 2013 року була обрана Зоненко Лілія Миколаївна. На засіданні Наглядової ради 26.12.2013 р. секретарем Наглядової ради (без права голосу) з 21 січня 2014 року був обраний Бігуняк Євген Сергійович, на засіданні Наглядової ради 22.09.2014 р. секретарем Наглядової ради (без права голосу) з 23 вересня 2014 року була обрана Ліпай Наталія Михайлівна.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2015 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 2015 року Наглядовою радою Товариства було проведено 45 засідань, на яких було розглянуто 84 питання, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, річної фінансової звітності, звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік, розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
- погодження участі Товариства у 2015 році у засіданнях Наглядової ради ПАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» та видачу відповідної довіреності;

- погодження призначення директора ГАЛПРЕМЕНЕРГО, затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів та фондів Товариства;
- прийняття рішень про передачу об'єктів нерухомості у комунальну власність територіальних громад;
- затвердження програм діяльності Товариства в 2015 році;
- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на самостійне схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог діючого законодавства без додаткового звернення до Наглядової ради Товариства.

Також протягом звітнього періоду Наглядовою радою приймалися рішення про вчинення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради:

- про укладення договорів відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
- про укладення договорів на проведення незалежної професійної оцінки справедливої вартості майна Товариства;
- про укладення договорів на надання аудиторських послуг;
- про укладення договорів кредитної лінії з ПАТ «Державний ощадний банк України», внесення змін до укладених кредитних договорів з ПАТ «Державний ощадний банк України»;
- про укладення депозитних договорів та договорів застави грошових коштів на депозитах з банківськими установами;
- про укладення договорів поставки вугілля;
- про укладення договорів про надання благодійної допомоги з Національним університетом «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», ГО «Соціальні ініціативи», Добротвірським комунальним підприємством «Підприємство по обслуговуванню житла» тощо.

З метою підготовки до проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних зборів Товариства 28 квітня 2015 року та позачергових зборів Товариства 07 квітня 2015 року: були прийняті рішення щодо скликання зборів, затвердження порядку денного, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про збори та для участі у зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Впродовж року Наглядовою радою приділялася особлива увага щодо організації належного виконання Переліку зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства, регулярно заслуховувалася інформація Т.в.о. Генерального директора з цих питань (протоколи засідань Наглядової ради від 25.06.2015 р., від 07.09.2015 р., від 09.11.2015 р., від 29.02.2016 р.).

Також протягом звітнього періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання інвестиційної програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

#### **4. Плани діяльності на 2016 рік.**

У 2016 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 енергоблоків ТЕС, контролю за організацією належного виконання інвестиційних зобов'язань Товариства,

передбачених договором купівлі-продажу пакету акцій Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Секретар Наглядової ради  
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»



Н.М. Ліпай