

«СХВАЛЕНО»

**Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(протокол від 25 березня 2013 року)**


В.А. Старухін

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)
за 2012 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 2012 році.

Протягом звітнього періоду - 2012 року – Наглядова рада Товариства працювала до 28 березня 2012 року у складі, обраному на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 22 березня 2011 року, а саме:

- Позняков Олександр Вікторович – Голова Наглядової ради;
- Гайдамака Наталія Володимирівна – Секретар Наглядової ради;
- Омеляновський Петро Йосипович – заступник Голови Наглядової ради;
- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;
- Михайлов Михайло Петрович;
- Діденко Денис Сергійович;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

НАК «Енергетична компанія України» видала довіреність на представництво її інтересів як члена Наглядової ради Товариства громадянину Малий І.А., Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» видало довіреність на представництво його інтересів як члена Наглядової ради Товариства громадянину Магері Ю.М.,

Враховуючи зміну власників крупних пакетів акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» внаслідок конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» проведеного Фондом державного майна на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 року №930-р «Про погодження умов продажу державного пакета акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», з 28 березня 2012 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 березня 2012 року, а саме:

- 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 березня 2012 року) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.), секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Рогачова Олексія Геннадійовича. Рішенням Наглядової ради Товариства від 23 червня 2012 року (Протокол №11 від 23 червня 2012 року) секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 08 січня 2013 року (Протокол №1 від 08 січня 2013 року) секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Ліпай Наталію Михайлівну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 21 березня 2013 року (Протокол №14 від 21 березня 2013 року) секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2012 році.

Протягом 2012 року Наглядовою радою Товариства було проведено 39 засідань, на яких було розглянуто близько 77 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства були розглянуті наступні питання:

- 1) затвердження організаційної структури Товариства;
- 2) затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства у новій редакції;
- 3) розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік;
- 4) розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік;
- 5) обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- 6) організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- 7) вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2011 році;
- 8) розгляд звітів Генерального директора Товариства про 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;
- 9) вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2011 році;

- 10) припинення повноважень Генерального директора Товариства Сердюкова Р.П., розірвання з ним трудового контракту та обрання виконуючим обов'язки Генерального директора Мальованого М.М. і затвердження умов трудового контракту з ним;
- 11) припинення повноважень директора ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, призначення директора ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС та затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- 12) затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- 13) прийняття рішень про залучення оцінювачів майна Товариства;
- 14) прийняття рішень щодо списання основних засобів Товариства.

Також протягом звітного 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:

- 1) про укладення договорів відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з ПрАТ «АСКА», ВАТ «СИЛОВІ МАШИНИ», ТОВ «ДЕМЗ - ІНЖИНІРІНГ», компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР», ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» Компанією АББ s.r.o, КОРПОРАЦІЮ ВИРОБНИЧИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СОЮЗ», ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИМ ТОВ «СТАЛЬПРОМ», ДП «ОЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», ВАТ «ТУРБОАТОМ»;
- 2) про укладення договорів про організацію розрахунків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 р. № 517;
- 3) про укладення договорів на проведення незалежної професійної оцінки справедливої вартості активів Товариства з суб'єктами оціночної діяльності ТОВ «Ернст енд Янг», Горбачова Володимира Андрійовича;
- 4) про укладення договору на надання аудиторських послуг з ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС»;
- 5) про внесення змін до укладених кредитних договорів з ПАТ «Державний ощадний банк України»;
- 6) про укладення договорів з передачі в оренду майна Товариства з ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», Фізичною особою-підприємцем Косіком Ю.В.;
- 7) про укладення договорів поставки кам'яного вугілля з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
- 8) укладення договорів купівлі-продажу природного газу, транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розподіл природного газу з НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ, ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ».

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 28 березня 2012 року: були прийняті 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 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 Генерального директора з цих питань.

Також протягом звітного 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 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 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»



Л.М. Зоненко

В цьому документі прошиито та пронумеровано
4 арк.

Секретар Наглядної ради


Д.М. Зоненко

