

**«СХВАЛЕНО»**

**Наглядовою радою**

**ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»**

**(протокол від 25 березня 2014 року)**

## **ЗВІТ**

### **Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (надалі – «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство») за 2013 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 2013 році.**

Протягом звітнього періоду - 2013 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 26 грудня 2013 року (Протокол № 59 від 26 грудня 2013 року) секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) було обрано Бігуняка Євгена Сергійовича з 21 січня 2014 року.

Компанія DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.) видала довіреності на представництво її інтересів в Наглядовій раді Товариства в 2013 році громадянам Тімченку М.В., Риженкову Ю.О., Старухіну В.А., Кублицькому І.О., Тазіну С.А., Мергалієву Д.А., Фаворову А.М., Кошелєву І.О., Богомольському Є.Є., Бичику В.В., Сахаруку Д.В., Поволоцькому О.В., компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) видала довіреності на представництво її інтересів в Наглядовій раді Товариства громадянам Тімченку М.В., Риженкову Ю.О., Старухіну В.А., Кублицькому І.О., Тазіну С.А., Мергалієву Д.А., Фаворову А.М., Кошелєву І.О., Богомольському Є.Є., Бичику В.В., Сахаруку Д.В., Поволоцькому О.В.

#### **3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2013 році.**

Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 59 засідань, на яких було розглянуто близько 92 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- 1) розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, річної фінансової звітності, звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік, розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік;
- 2) переобрання Секретаря Наглядової ради Товариства;
- 3) організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- 4) вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2012 році;
- 5) розгляд та затвердження бізнес-плану Товариства на 2013 рік;
- 6) 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;
- 7) припинення повноважень Генерального директора Товариства Мальованого М.М., розірвання з ним трудового контракту та обрання виконуючим обов'язки Генерального директора Шувару А.Й. і затвердження умов трудового контракту з ним;
- 8) припинення повноважень директора ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС, призначення директора ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС та затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- 9) затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- 10) прийняття рішень про залучення оцінювачів майна Товариства;
- 11) прийняття рішень щодо списання основних засобів Товариства;
- 12) затвердження локальних нормативних актів Товариства – Кодексу етики та ділової поведінки, Процедури організації та обліку виведення з експлуатації/вибуття основних засобів, малоцінних необоротних активів та об'єктів незавершеного будівництва в ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», Процедури договірної роботи ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в новій редакції, Процедури ведення кадрового діловодства (накази та розпорядження), Процедур, пов'язаних із закупівлею товарів, робіт, послуг;
- 13) затвердження Програми оптимізації техніко-економічних показників ТЕС на 2013 рік, Програми скорочення споживання природного газу ТЕС на 2013 рік;
- 14) вступ Товариства до ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ».

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:

- 1) про укладення договорів відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з ПрАТ «АСКА», ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДУЧНІСТЬ», ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ДП «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «ЛЕМТРАНС», ТОВ «ВНЕВІДОМЧА ОХОРОНА»;
- 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 Горбачовим Володимиром Андрійовичем, ТОВ «АМЕРИКЕН АППРЕЙЗЕЛ»;
- 4) про укладення договору на надання аудиторських послуг з ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС»;

- 5) про укладення договору кредитної лінії з ПАТ «Державний ощадний банк України», внесення змін до укладених кредитних договорів з ПАТ «Державний ощадний банк України»;
- 6) про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з ПАТ «Національний депозитарій України»;
- 7) про укладення договорів пожертви з ЛАДИЖИНСЬКОМИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ та укладення договору про надання благодійного гранту з ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»;
- 8) про укладення договору овердрафту з ПАТ «УКРСОЦБАНК».

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 24 квітня 2013 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 (протоколи засідань Наглядової ради № 23 від 21.05.2013 р., № 36 від 19.08.2013 р., № 50 від 25.11.2013 р., № 1 від 20.01.2014 р.).

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 2014 рік.**

В 2014 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»**



**Є.С. Бігуняк**