

«СХВАЛЕНО»
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(протокол засідання Наглядової
ради від 26 березня 2015 року)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)
за 2014 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 2014 році.

Протягом звітнього періоду - 2014 року – Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 березня 2012 року, а саме:

- ДТЕК ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.), до зміни найменування - ДТЕК Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- ДТЕК 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 ДТЕК 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 2014 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 2014 року Наглядовою радою Товариства було проведено 62 засідання, на яких було розглянуто 96 питань, 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 2013 рік, річної фінансової звітності, звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік, розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
- розгляд та затвердження бізнес-плану Товариства на 2014 рік;
- переобрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;

- вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2013 році;
- погодження звільнення директора ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС та призначення нового директора, затвердження умов трудового договору (контракту) з ним, призначення директора ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів та фондів Товариства;
- прийняття рішень про передачу об'єктів нерухомості у комунальну власність територіальної громади міста Ладижин;
- прийняття рішень щодо виплати матеріальної допомоги особам, потерпілим в АТО;
- затвердження програм діяльності Товариства в 2014 році;
- затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства у новій редакції;
- прийняття рішення щодо участі в засіданнях Наглядової ради ПрАТ «ДТЕС-2» в 2014 році та видачі відповідної довіреності;
- 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 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:

- 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 АТ «Ощадбанк»;
- про укладення договорів підряду з Концерном «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ», договорів поставки з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА»;
- про укладення договорів про надання благодійної пожертви з Національним університетом «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», з Комунальною установою «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛАДИЖИН»;
- про укладення договору на надання охоронних послуг з ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення таких зборів Товариства 24 квітня 2014 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 пакету 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 № 26 від 02.06.2014 р., № 35 від 20.08.2014 р., № 50 від 17.11.2014 р., № 3 від 22.01.2015 р.).

Також протягом звітної 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 2015 рік.

У 2015 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