

**«СХВАЛЕНО»**

**Рішенням Наглядової ради  
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  
(протокол засідання Наглядової  
ради від 31 березня 2017 року)**

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)  
за 2016 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 2016 РОЦІ.**

Чинний склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Куриленко Сергій Вікторович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Обраний членом Наглядової ради з 01.05.2016 річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 21 квітня 2016 року (протокол №1/2016 від 21.04.2016). Головою Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради від 20.05.2016.

Член Наглядової ради – Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Обраний членом Наглядової ради з 01.05.2016 річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 21 квітня 2016 року (протокол №1/2016 від 21.04.2016).

Член Наглядової ради – Поволоцький Олексій Валерійович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Обраний членом Наглядової ради з 01.05.2016 річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 21 квітня 2016 року (протокол №1/2016 від 21.04.2016).

На засіданні Наглядової ради від 28.11.2016 Секретарем Наглядової ради без права голосу було обрано Заїку Оксану Сергіївну.

При формуванні Наглядової ради Товариства були реалізовані такі **принципи**:

- прийняття професійних рішень з найбільш важливих для діяльності Товариства питань;
- створення постійно діючого органу, спроможного впроваджувати визначені засади управління в галузі;
- координація діяльності управлінських структур Товариства, посилення координації зв'язків, оперативної взаємодії між акціонерами і органами управління Товариства,

- допомога Виконавчому органу Товариства щодо впровадження методології підвищення ефективності роботи;
- організація контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

### 3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ В 2016 РОЦІ.

Правовий статус, компетенція, організація роботи, права та обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом Товариства, затвердженим Загальними зборами акціонерів. У своїй поточній діяльності Наглядова рада керувалася Статутом Товариства та законодавчими актами України, виконуючи одну з основних своїх функцій, а саме: представляла інтереси акціонерів Товариства та здійснювала захист їх прав та законних інтересів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також контролювала та регулювала діяльність Виконавчого органу Товариства.

Протягом 2016 року Наглядовою радою Товариства було проведено 39 засідань, на яких було розглянуто близько 85 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Зокрема, були скликані позачергові та річні Загальні збори акціонерів (протоколи засідання Наглядової ради від 07.03.2016, від 30.11.2016 та від 27.12.2016 року). У рамках підготовки до річних Загальних зборів Наглядова рада схвалила Звіт про результати своєї роботи у 2015 році та надала його на затвердження загальним зборам акціонерів, а також погодила звіт Виконавчого органу та висновки Ревізійної комісії (протокол від 18.03.2016 року).

Наглядова рада Товариства при здійсненні своїх повноважень протягом 2016 року постійно вирішувала й інші питання, що віднесені до її компетенції, зокрема:

- погоджувались умови правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- погоджувались умови фінансових правочинів;
- погоджувались кандидатури незалежного аудитора фінансової звітності Товариства;
- погоджували кандидатури для залучення суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна Товариства;
- затверджувались локальні нормативні акти Товариства.

### 4. ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2017 РІК.

У 2017 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»



О.С. Заїка