

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"  
(надалі – "АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" або "Товариство")  
за 2021 рік**

**1. ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗГІДНО ІЗ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА.**

Відповідно до ст. 16.1. Статуту АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Наглядова рада є колегіальним 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, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Наглядова рада діє на підставі Статуту та чинного законодавства України..

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 Виконавчого органу.

**2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В 2021 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 річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року. Головою Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради від 10.06.2021.

Член Наглядової ради – Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Обраний членом Наглядової ради річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року.

Член Наглядової ради – Поволоцький Олексій Валерійович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Обраний членом Наглядової ради річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року.

На засіданні Наглядової ради від 10.06.2021 Секретарем Наглядової ради без права голосу було обрано Пікуз Оксану Іванівна.

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 2021 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 2021 року Наглядовою радою Товариства було проведено 24 засідань, на яких було розглянуто близько 40 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Зокрема, були скликані позачергові та річні Загальні збори акціонерів (протоколи від 05.03.2021 та 05.04.2021). У рамках підготовки до річних Загальних зборів Наглядова рада взяла до уваги схвалила Звіт про результати своєї роботи у 2020 році та надала його на затвердження загальним зборам акціонерів, а також звіт Виконавчого органу (протокол від 23.04.2021 року).

Наглядова рада Товариства при здійсненні своїх повноважень протягом 2021 року постійно вирішувала й інші питання, що віднесені до її компетенції, зокрема:

- погоджувались умови правочинів оренди;
- погоджувались умови фінансових правочинів;
- погоджувались кандидатури незалежного аудитора фінансової звітності Товариства;
- затверджувались локальні нормативні акти Товариства.

### **4. ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2022 РІК.**

У 2022 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



О.С. Заїка