

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
(надалі – "АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" або "Товариство")
за 2022 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 2022 РОЦІ.

Членами Наглядової ради Товариства у 2022 році були наступні особи:

1) Куриленко Сергій Вікторович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V., обраний членом Наглядової ради річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року, обраний Головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 10 червня 2021 року. Повноваження Куриленка Сергія Вікторовича як члена та Голови Наглядової ради були припинені 08 квітня 2022 року на підставі повідомлення акціонера DTEK ENERGY B.V. про заміну свого представника.

2) Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V., обраний членом Наглядової ради річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року.

3) Поволоцький Олексій Валерійович – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V., обраний членом Наглядової ради річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 травня 2021 року.

4) Бондаренко Аліна Володимирівна – представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V., яка набула повноважень члена Наглядової ради 08 квітня 2022 року на підставі повідомлення акціонера DTEK ENERGY B.V. про заміну свого представника. Рішенням Наглядової ради Товариства від 08 квітня 2022 року Бондаренко Аліну Володимирівну обрано Головою Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради від 10.06.2021 Секретарем Наглядової ради без права голосу було обрано Пікуз Оксану Іванівну, повноваження якої були припинені рішенням Наглядової ради від 08.04.2022.

На засіданні Наглядової ради від 08.04.2022 Секретарем Наглядової ради Товариства 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 2022 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 2022 року Наглядовою радою Товариства було проведено 17 засідань, на яких було розглянуто близько 30 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Наглядова рада Товариства при здійсненні своїх повноважень протягом 2022 року постійно вирішувала й інші питання, що віднесені до її компетенції, зокрема:

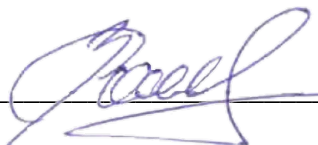
- погоджувались умови правочинів оренди, поставки;
- приймалось рішення про безоплатне постачання теплової енергії, гарячої води та централізованого водопостачання підприємствам, установам, організаціям критичної інфраструктури у період військового стану;
- погоджувались умови фінансових та інших правочинів;
- затверджувались зміни до організаційної структури Товариства;
- погоджувались кандидатури незалежного аудитора фінансової звітності Товариства;
- заміна члена Наглядової ради, обрання Голови та Секретаря Наглядової ради.

4. ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2023 РІК.

У 2023 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.

Наглядова рада Товариства також планує своєчасно та належним чином реагувати на будь-які загрози належної діяльності Товариства у період дії воєнного стану та за його наслідками.

Секретар Наглядової ради
"АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"



О.С. Зайка