

ЗВІТ ЗА 2022 РІК  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"  
(далі – "Товариство")

**1. Завдання Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.**

Відповідно до Статуту Товариства, 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 Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього 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 Генерального директора Товариства.

**2. Склад Наглядової ради в 2022 році.**

Наглядова рада Товариства у 2022 році працювала у такому складі:

- 1) Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021, а 08.04.2022 Барабаш Михайло Володимирович був замінений на Дудлю Тараса Валерійовича, відповідно до повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK ENERGY B.V.;
- 2) Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – призначений відповідно до повідомлення акціонера про заміну члена Наглядової ради Товариства від 08.04.2022;
- 3) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021;
- 4) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021.

Секретарем Наглядової ради (без права голосу) 08.04.2022 року (Протокол №б/н від 08.04.2022 року) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2022 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 2022 року Наглядовою радою Товариства проведено 4 засідання, на яких розглянуто близько 5 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- заміна члена Наглядової ради Товариства;
- обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, що зазнали поранень внаслідок військової агресії російської федерації проти України та / або сім'ям працівників, загиблих в результаті бойових дій внаслідок військової агресії російської федерації проти України;
- прийняття рішення про укладання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства.

#### **4. Плани діяльності на 2023 рік.**

У 2023 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства, для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання 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 ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"**



**Г.Є.Колода**

ЗВІТ ЗА 2021 РІК  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"  
(далі – "Товариство")

**1. Завдання Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.**

Відповідно до Статуту Товариства, 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 Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього 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 Генерального директора Товариства

**2. Склад Наглядової ради в 2021 році.**

Наглядова рада Товариства у 2021 році працювала у такому складі:

- 1) Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021;
- 2) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021;
- 3) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 28.01.2021.

Секретарем Наглядової ради (без права голосу) 26.05.2017 року (Протокол №б/н від 26.05.2017 року) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2021 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 2021 року Наглядовою радою Товариства проведено 13 засідань, на яких розглянуто близько 30 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства.

#### **4. Плани діяльності на 2022 рік.**

У 2022 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства, для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

**Секретар Наглядової ради**  
**АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"**



**Г.Є.Колода**