

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
(далі – «Товариство») ЗА 2021 РІК,
затверджений Протоколом б/н засідання Наглядової Ради 07.04.2023 р.

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, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства 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 Генерального директора Товариства.

2. Склад Наглядової ради в 2021 році.

Членами Наглядової ради Товариства у 2021 році були наступні особи:

- 1) Неретін Клим Юрійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – повноваження припинено 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).
- 2) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – повноваження припинено 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).
- 3) Рудчук Галина Степанівна (представник інтересів акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву) – повноваження припинено 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).
- 4) Заїка Оксана Сергіївна (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).
- 5) Золотухін Роман Михайлович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).
- 6) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) – обрано 08.07.2021 р. (Протокол № 1/2021 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 31.05.2021 р., дата підрахунку підсумків голосування – 08.07.2021 р.).

Секретарем Наглядової ради (без права голосу) 25.06.2020 р. (Протокол №б/н від 25.06.2020 року) було обрано Лозко Андрія Яковича.

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 4 засідання, на яких розглянуто близько 9 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 за 2020 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та річного звіту Товариства за 2020 рік;
- затвердження Річної інформації Товариства за 2020 рік;
- скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, затвердження порядку денного та бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства;
- обрання аудитора з метою висловлення ним незалежної професійної думки щодо інформації, яка зазначена у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік;

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.

**Головуюча засідання Наглядової ради
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»**



О.С. Заїка