

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
(далі – «Товариство») ЗА 2022 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 2022 році.

Наглядова рада Товариства у 2022 році працювала у такому складі:

- 1) 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.).
- 2) 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.).
- 3) 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) було обрано Лозко Андрія Яковича (Протокол №б/н від 25.06.2020 року).

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.

Діяльність Наглядової Ради була обумовлена також викликами, спричиненими збройною агресією російської федерації проти України, та введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Зважаючи на введений воєнний стан та особливості діяльності Товариства протягом 2022 року Наглядовою радою було проведено 1 засідання, на якому розглянуто питання щодо зміни місцезнаходження 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.

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



О.С. Зайка