

**ЗВІТ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
(надалі – "АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" або "Товариство")
за 2023 рік**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 07.12.2023 р. (дата складання протоколу 14.12.2023 р.) було прийняте рішення з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з 15.12.2023 р.) ліквідувати Наглядову раду Товариства та створити Раду директорів Товариства.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що були скликані та проведені дистанційно 07.12.2023 р. (дата складання протоколу 14.12.2023 р.) (далі – "**Загальні збори**"), прийнято рішення про зміну структури управління Товариством на однорівневу: ліквідувати Наглядову раду Товариства та створити Раду директорів Товариства.

З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, яка відбулася 15.12.2023 р.:

- (1) створено Раду директорів Товариства, кількісний склад якої становить 4 (чотири) особи, з яких:
 - 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, та
 - 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства;
- (2) обрано строком на три роки Діденка Дениса Сергійовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства;
- (3) обрано строком на три роки Невиконавчими членами Ради директорів Товариства: Заїку Оксану Сергіївну, Золотухіна Романа Михайловича, Коломієць Ірину Олександрівну.

Рішенням Ради директорів від 27.12.2023 було обрано:

- Діденка Дениса Сергійовича Головним виконавчим директором Товариства;
- Заїку Оксану Сергіївну Головою Ради директорів Товариства;
- Гнідо Владислава Ігоровича Секретарем Ради директорів Товариства.

Враховуючи, що Рада директорів була створена та виконувала свої функції незначний час наприкінці 2023 року, нижче наводиться інформація щодо Виконавчого органу та Наглядової ради, які діяли продовж 2023 року.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

У Товаристві до 15.12.2023 року діяв одноосібний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства - Діденко Денис Сергійович, заступники Генерального директора Товариства відсутні.

Діяльність Виконавчого органу здійснювалась відповідно до цілей Товариства, встановлених на звітний рік.

Генеральним директором приймалися рішення з питань, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства, які охоплювали юридичні та фактичні дії, що здійснювались у внутрішній та зовнішній діяльності Товариства: забезпечення операційної діяльності Товариства, управління персоналом тощо.

Було забезпечено ефективність та синхронізованість бізнес-процесів, передбачених цілями Товариства на звітний рік, коректно та у повній мірі визначено релевантні ризики та мінімізовано вірогідність їх настання, забезпечено об'єктивне та повне визначення ключових контролів, сформовано план їх впровадження та план коригувальних заходів, зменшено ризики настання обставин, що перешкоджали ефективному функціонуванню.

НАГЛЯДОВА РАДА

Персональний склад Наглядової ради та її комітетів (до 15.12.2023 року):

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова / заступник голови ради	Голова / член комітету ради*		
Заїка Оксана Сергіївна	2904203627	-	-	-	-	-
Сахарук Дмитро Володимирович	2912616033	-	-	-	-	-
Золотухін Роман Михайлович	1234567898	-	-	-	-	-

**Комітети при Наглядовій раді Товариства не створювалися.*

Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада Товариства протягом 2023 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, без порушень процедури та регламенту, що визначені Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування, при цьому кожен член Наглядової ради Товариства мав один голос.

В 2023 році було проведено 8 засідань Наглядової ради.

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- обрання особи на посаду Виконавчого органу;
- обрання Секретаря Наглядової ради Товариства;
- організаційні питання скликання та проведення Загальних зборів Товариства;
- надання згоди на вчинення правочину із заінтересованністю.

Окрім розгляду питань порядку денного, зокрема прийняття ключових рішень, що визначені в таблиці вище, у звітному періоді Наглядовою радою Товариства також надавалися відповідні доручення та рекомендації Генеральному директору Товариства щодо забезпечення належної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства. Вважаємо, що такі дії Наглядової ради Товариства мали позитивний ефект на фінансово-господарську діяльність Товариства.

**Голова Ради директорів
АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"**



О.С. Заїка