

СХВАЛЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»
(Протокол засідання Наглядової ради
від 19 березня 2018 року)

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»
(далі - «ПАТ« ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)**

1. Завдання Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства.

Відповідно до ст. 16.1 Статуту ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО», Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- 1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- 4) забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

2. Склад Наглядової ради Товариства в 2017 році.

До 21.04.2017 Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 19.04.2016, а саме:

- Сахарук Дмитро Володимирович (представник акціонера DTEK ENERGY B.V.) з обмеженням повноважень;
- Маслов Ігор Олександрович (представник акціонера DTEK ENERGY B.V.) з обмеженням повноважень;
- Поволоцький Олексій Валерійович (представник акціонера DTEK ENERGY B.V.) з обмеженням повноважень.

З 21.04.2017 Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 21.04.2017, а саме:

- Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Маслов Ігор Олександрович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Гриненко Рита Леонідівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 26.05.2017) Головою Наглядової ради Товариства обрано Гелюха Івана Миколайовича, а Секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) - Перцева Дениса Петровича.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою Товариства в 2017 році.

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

Протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства було проведено 30 засідань, на яких було розглянуто 103 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були:

- Організаційні питання скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- Розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання бізнес-плану Товариства, виконання рішень Наглядової ради Товариства;
- Внесення змін до організаційної структури Товариства;
- Узгодження призначення і звільнення директорів апарату управління;
- Прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства;
- Ухвалення рішення про обрання аудиторів Товариства;
- Прийняття рішень про списання основних засобів та продажу майна Товариства, непридатного для подальшого використання в господарській діяльності Товариства;
- Прийняття рішень про укладення правочинів із заінтересованістю;
- Затвердження локальних нормативних актів Товариства та ін.

Також протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Генеральному директору Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

4. Плани діяльності на 2018 рік.

У 2018 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою поліпшення фінансового стану Товариства, виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення Товариства, а також вдосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.