

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(надалі – «ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до статті 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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 Генерального директора Товариства.

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 2013 році.

Протягом звітнього 2013 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) Компанія DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- 2) Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- 3) Позняков Олександр Вікторович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 08.06.2012 р.) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.). Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.08.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Крутя Євгена Юрійовича, а з 23.02.2013 року Секретарем Наглядової ради Товариства (без права голосу) була обрана Рогіна Анастасія Вячеславівна.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2013 році.

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 38 засідань, на яких було розглянуто 102 питання, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- затвердження інвестиційної програми Товариства на 2013 рік;
- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2012 році;

- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання бізнес-плану Товариства;
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання рішень Наглядової ради;
- затвердження переліку юридичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства вправі укладати правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства;
- внесення змін до організаційної структури Товариства;
- прийняття рішень щодо правочинів з виконання умов колективного договору Товариства (матеріальної допомоги, позик, надання в оренду житлових приміщень);
- прийняття рішень щодо надання безповоротної допомоги третім особам;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- прийняття рішень щодо правочинів з придбання об'єктів нерухомості, обладнання та кабельних ліній;
- прийняття рішень щодо правочинів з оренди земельних ділянок для будівництва об'єктів електроенергетики та ін.

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів 23 квітня 2013 року, були прийняті відповідні рішення щодо скликання зборів, затвердження порядку денного, визначення дат складання переліків акціонерів для повідомлення про збори та для участі у зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів, затвердження тексту повідомлення про проведення зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного.

Також протягом звітного періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання інвестиційної програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Генеральному директору щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

Впродовж року Наглядовою радою приділялася особлива увага щодо організації належного виконання Переліку зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства, регулярно заслуховувалася інформація Генерального директора з цих питань (протоколи засідань Наглядової ради № 3 від 06 лютого 2013 року, № 14 від 25 травня 2013 року, № 22 від 07 серпня 2013 року, № 30 від 25 листопада 2013 р.).

4. Плани діяльності на 2014 рік.

У 2014 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, контролю за організацією належного виконання інвестиційних зобов'язань Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакету акцій Товариства, виконання умов Колективного договору, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.