

**СХВАЛЕНО**  
Наглядовою радою  
**ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**  
(протокол від 18 березня 2016 року)

**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 2015 році.**

Протягом звітнього 2015 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) компанія DTEK ENERGY B.V. / ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (до зміни найменування - 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 31.08.2015 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) був обраний Бігуняк Євген Сергійович.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2015 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 2015 року Наглядовою радою Товариства було проведено 25 засідання, на яких було розглянуто 70 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- прийняття рішення про виплату матеріальної допомоги потерпілим в дорожньо-транспортній пригоді;
- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання бізнес-плану Товариства;
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання рішень Наглядової ради;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;

- прийняття рішень щодо правочинів з придбання об'єктів нерухомості, обладнання та кабельних ліній;
- прийняття рішень щодо оптимізації використання належного Товариству майна шляхом надання в оренду, продажу або списання основних засобів Товариства;
- прийняття рішень щодо правочинів з виконання умов колективного договору Товариства (матеріальної допомоги, позик, надання в оренду житлових приміщень);
- прийняття рішень про звернення до господарських судів та подачу позовних заяв з метою стягнення з боржників накопиченої заборгованості по оплаті поставленої електроенергії та ін.

З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів 27 квітня 2015 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 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 від 27 березня 2015 року, від 17 червня 2015 року, від 24 грудня 2015 року).

#### 4. Плани діяльності на 2016 рік.

У 2016 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.

Секретар Наглядової ради  
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»



Є.С. Бігуляк