ОДОБРЕНО:
Решением Наблюдательного совета
ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»
(протокол заседания Наблюдательного совета
от 27 марта 2015 года)

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» (далее - «ПАО« ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» или «Общество»)

1. Задачи Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии со ст. 16.1. Устава ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» Наблюдательный совет является органом Общества, представляет интересы акционеров Общества и осуществляет защиту их прав и законных интересов, и в пределах компетенции, определенной Уставом и действующим законодательством Украины, контролирует и регулирует деятельность Генерального директора Общества.

Главными функциями Наблюдательного совета Общества являются:

1) определение стратегии развития Общества;
2) обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также урегулирование корпоративных конфликтов;
4) обеспечение эффективной деятельности Генерального директора Общества.

2. Состав Наблюдательного совета в 2014 году.

В течение отчетного 2014 года - Наблюдательный совет Общества работал в составе, избранном на очередном Общем собрании Общества, которое состоялось 26 июня 2012 года, а именно:

- DTEK ENERGY B.V. (ДТЭК ЭНЕРДЖИ Б.В.) (до переименования - DTEK Holdings B.V. (ДТЭК Холдингз Б.В.);

- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЭК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД);

- Кущ Александр Сергеевич.

Членами Наблюдательного совета Общества на своем первом заседании (протокол от 26.06.2012 г.) была избрана Председателем Наблюдательного совета компания DTEK ENERGY B.V. Решением Наблюдательного совета Общества от 27.09.2013 года секретарем Наблюдательного совета (без права голоса) была избрана Зоненко Лилия Николаевна.

3. Основные вопросы, которые рассматривались Наблюдательным советом в 2014 году.

За отчетный период своей деятельности Наблюдательный совет Общества осуществлял полномочия в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, руководствуясь требованиями действующего законодательства Украины.

В течение 2014 года Наблюдательным советом Общества было проведено 46 заседаний, на которых было рассмотрено 132 вопроса, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Среди основных вопросов, которые рассматривались Наблюдательным советом в отчетном периоде, были:

- Организационные вопросы созыва и проведения годового Общего собрания Общества;
- Решение организационных мероприятий по обеспечению выплаты дивидендов акционерам Общества по результатам работы в 2013 году;
- Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества, выполнении инвестиционной программы и решений Наблюдательного совета;
- Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении Перечня обязательств покупателя пакета акций Общества, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций Общества, заключенного между компанией ДТЭК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) и Фондом государственного имущества Украины по результатам конкурса по продаже пакета акций Общества;
- Внесение изменений в организационную структуру Общества;
- Внесение изменений в трудовой договор (контракт) заключенного с Генеральным директором Общества;
- Смена Генерального директора Общества;
- Согласование назначения директоров аппарата управления;
- Принятие решений по сделкам по выполнению условий коллективного договора Общества (материальной помощи, займов, предоставления в аренду жилых помещений);
- Принятие решений о предоставлении безвозвратной помощи третьим лицам;
- Принятие решений о привлечении оценщиков имущества Общества;
- Принятие решения о привлечении аудиторов финансовой отчетности Общества;
- Принятие решений о списании основных средств Общества;
- Утверждение локальных нормативных актов Общества и др.

С целью проведения годового Общего собрания Общества Наблюдательным советом были осуществлены все необходимые действия для организации созыва, подготовки и проведения годового Общего собрания, назначенного на 29 апреля 2014 года. Были приняты соответствующие решения о созыве собрания, утверждена повестка дня, определены даты составления перечня акционеров для уведомления о проведении собрания и для участия в собрании, избраны Регистрационная комиссия, Председатель и Секретарь собрания, утверждение перечня документов для ознакомления акционеров, утверждение текста сообщения о проведении собрания, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Также в течение отчетного периода Наблюдательным советом проводился мониторинг состояния выполнения инвестиционной программы Общества, предоставлялись соответствующие поручения и рекомендации Генеральному директору по обеспечению выполнения запланированных показателей деятельности Общества, обеспечение рационального использования материально-денежных ресурсов в пределах утвержденных планов деятельности Общества.

4. Планы деятельности на 2015 год.

В 2015 году Наблюдательный совет планирует продолжать работу по координации действий Исполнительного органа Общества для дальнейшего внедрения мероприятий с целью улучшения финансового состояния Общества, реализации проектов модернизации и технического перевооружения оборудования Общества, контроля за организацией надлежащего выполнения инвестиционных обязательств Общества, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций Общества, а также совершенствование системы управления и повышения инвестиционной привлекательности Общества.

Секретарь Наблюдательного совета **Зоненко Л.Н.**