СХВАЛЕНО:
Рішенням Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
(протокол засідання Наглядової ради
№8 від 15 березня 2013 року)

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

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до ст. 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 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:

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 в 2012 році.

Протягом звітного 2012 року – Наглядова рада Товариства працювала до 26 червня 2012 року у такому складі:

- Омеляновський Петро Йосипович – Голова Наглядової ради;
- Позняков Олександр Вікторович – заступник Голови Наглядової ради;
- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;

З 26 червня 2012 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 червня 2012 року, а саме:

- DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.);
- DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- Кущ Олександр Сергійович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол від 26.06.2012 р.) було обрано Головою Наглядової ради компанію DTEK Holdings B.V. (ДТЕК Холдінгз Б.В.), секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Стеценко Ольгу Анатоліївну. Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.08.2012 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Крутя Євгена Юрійовича.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2012 році.

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства (яке

діяло до 26.06.2012 р.), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2012 року Наглядовою радою Товариства було проведено 23 засідання, на яких було розглянуто 83 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 2012 рік;
- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- вирішення організаційних заходів із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи в 2011 році;
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання бізнес-плану Товариства, про стан аварійності в електричних мережах 6-150 кВ, про стан охорони праці та травматизму у Товаристві, про виконання інвестиційної програми та плану ремонтів об'єктів електричних мереж Товариства, про виконання техніко-економічних показників ефективності роботи та фінансового плану Товариства;
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про 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;
- 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;
- внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства;
- припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства;
- погодження призначення директорів апарату управління;
- 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 про залучення оцінювачів майна Товариства;
- прийняття рішення про залучення аудиторів фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень щодо списання основних засобів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства та ін.

Окрім зазначеного вище протягом звітного періоду Наглядовою радою приймалися рішення про вчинення правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- договорів з ТОВ «ЕнергоЛюкс-79» щодо поставки автоматизованих систем обліку електроенергії побутових споживачів;
- договору з ТОВ «Управління вневідомчої охорони Донецької області» про надання послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки;
- договорів підряду з ТОВ БП «Донецький завод високовольтної апаратури» на капітальне будівництво ПС 35/10 кВ «Межеричі» та на реконструкцію ПС 35/6 кВ «Підгорнє-35/6».

- договору з ДП «Енергоринок» щодо реструктуризації заборгованості за електричну енергію на загальну суму 272 875 982,52 грн. (з ПДВ);
- договорів про організацію розрахунків згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 року № 517;
- договору купівлі - продажу одиниць скорочення викидів та одиниць встановленої кількості, випущених відповідно до механізму СВ за процедурою Кіотського протоколу з компанією «ІМЕКС ЕНЕРГО» (Республіка Польща);
- кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК» на суму 250 000 000 грн. строком на 1 рік з диференційованою процентною ставкою;
- договорів оренди земельних ділянок з органами місцевого самоврядування;
- договору оренди нежитлових приміщень у м. Нікополі з ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»;
- договорів купівлі - продажу нерухомого майна та обладнання підстанції 150/10 кВ у м. Нікополі.
- Укладення договору переводу боргу між Товариством, ДП «Енергоринок» та ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ».
- договору купівлі – продажу трансформаторів типу ТДТН-63000/150-У1 з ТОВ «АВТОФОРМУЛА ЦЕНТР».
- договорів з реалізації автотранспортної техніки, що непридатна для подальшого використання в виробничому процесі Товариства та ін.

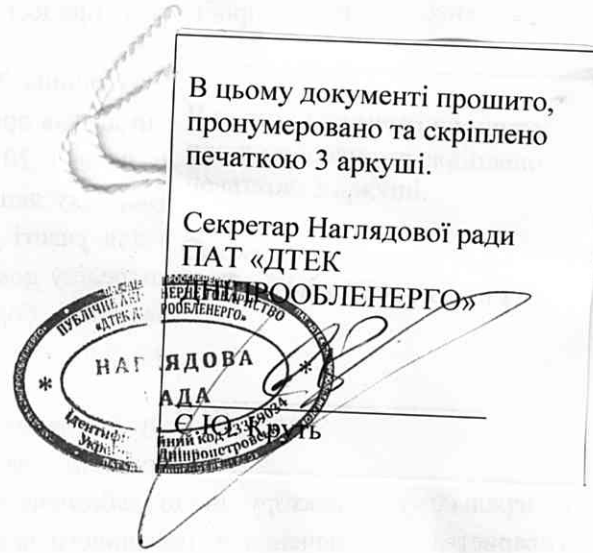
З метою підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів 26 червня 2012 року, були прийняті відповідні рішення щодо скликання зборів, затвердження 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.

4. Плани діяльності на 2013 рік.

В 2013 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, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Є.Ю. Круть**


В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 3 аркуші.
Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
С.Ю.Кравець