Затверджено на засіданні Наглядової ради
ПАТ «Дніпрообленерго»
(протокол від «14» червня 2012 року)
Голова Наглядової ради
ПАТ «Дніпрообленерго»

_____ П.Й.Омеляновський

ЗВІТ
Наглядової ради ПАТ «Дніпрообленерго» за 2011 рік

Відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства Наглядова рада ПАТ «Дніпрообленерго» здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства, шляхом реалізації повноважень наданих Наглядовій раді статутними документами ПАТ «Дніпрообленерго».

Протягом звітного періоду, тобто 2011 року, Наглядова рада ПАТ «Дніпрообленерго» працювала до 31 березня 2011 року у складі, обраному на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 24 червня 2010 року, а саме:

Омеляновський Петро Йосипович – Голова Наглядової ради;
Позняков Олександр Вікторович – заступник голови Наглядової ради;
Кущ Олександр Сергійович – секретар Наглядової ради;
Салоїд Олена Олександрівна;
Малий Ігор Анатолійович;
Михайлов Михайло Павлович;
НАК «Енергетична компанія України».

НАК «Енергетична компанія України» видала довіреність на представництво інтересів Компанії, як члена Наглядової ради ПАТ «Дніпрообленерго» Катренку Григорію Миколайовичу (довіреність від 30.12.2010 №150).

З 31 березня 2011 року Наглядова рада ПАТ «Дніпрообленерго» працювала у складі, обраному на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 31 березня 2011 року, а саме:

Омеляновський Петро Йосипович – Голова Наглядової ради;
Позняков Олександр Вікторович – заступник голови Наглядової ради;
НАК «Енергетична компанія України» - секретар Наглядової ради.

Інтереси НАК «Енергетична компанія України», як члена Наглядової ради ПАТ «Дніпрообленерго», представляв Кущ Олександр Сергійович відповідно до довіреності від 20.12.2011 №107.

За звітний період Наглядовою радою Товариства проведено 12 засідань, на яких розглянуто біля 62 питань віднесених статутом товариства до компетенції Наглядової ради ПАТ «Дніпрообленерго».

Діючим складом Наглядової ради за звітний період щоквартально заслуховувалися звіти Виконавчого органу Товариства щодо реалізації технічної, фінансової та інвестиційної політики Товариства та інші звіти, розгляд яких віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

Перед загальними зборами акціонерів Товариства було заслухано річні звіти Виконавчого органу, Генерального директора Товариства, розглянуто річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

Серед основних питань, що розглядалися, діючим складом Наглядової ради були:

- затвердження показників та планів діяльності Товариства, таких як, техніко-економічних показників діяльності та фінансового плану Товариства на 2011 рік та ін.;
- організаційні питання, такі як відкликання персонального складу колегіального Виконавчого органу – Дирекції ВАТ ЕК «Дніпрообленерго»; обрання особи на посаду одноосібного Виконавчого органу ПАТ «Дніпрообленерго» – Генерального директора ПАТ «Дніпрообленерго»; затвердження змін до умов трудового контракту з Генеральним директором ВАТ ЕК «Дніпрообленерго» та внесення змін до нього; затвердження організаційної структури в новій редакції; призначення на посади начальників районних електричних мереж;

- питання щодо фінансового стану Товариства, а саме обрання аудитора для проведення перевірки фінансової та податкової звітності Товариства; обрання аудитора для аудиту фінансової звітності ПАТ «Дніпрообленерго» за 2011 рік відповідно до вимог міжнародних стандартів; щоквартальне заслуховування звітів щодо виконання фінансового плану Товариства та ключових техніко-економічних показників діяльності ПАТ «Дніпрообленерго»; заслуховування звітів про виконання інвестиційної програми, стан аварійності в електричних мережах Товариства, звіту про охорону праці та ін.;

- питання пов'язані з функціями контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, такі як внесення змін до Регламенту роботи Наглядової ради зі зверненнями Виконавчого органу ВАТ ЕК «Дніпрообленерго», надання Виконавчому органу дозволу на укладання правочинів, які у відповідності із Статутом Товариства потребують надання Наглядовою радою дозволу на їх укладання.

Відповідний системний підхід дозволив в умовах дії Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» оперативно вирішувати нагальні питання ПАТ «Дніпрообленерго», пов'язані з виробничою діяльністю та дозволив в повній мірі реалізувати Наглядовій раді свої повноваження щодо захисту інтересів акціонерів.

За результатами розгляду відповідних звітів Наглядовою радою Товариства надавалися керівні вказівки, щодо покращення роботи Виконавчого органу Товариства.

Основними завданнями, що ставляться Наглядовою радою Товариства на 2012 рік – це покращення результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, яке можливе за умови забезпечення скорочення втрат електроенергії в електричних мережах Товариства, збільшення обсягів передач електричної енергії, забезпечення 100% розрахунків з ДП «Енергоринок», подальшого зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

У 2012 році Наглядова рада сконцентрує свою діяльність на питаннях реалізації стратегії розвитку Товариства, модернізації та оновленні основних фондів, ефективного використання майна Товариства.

Особливу увагу Наглядова рада планує приділити моніторингу фінансового стану Товариства.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «Дніпрообленерго» **О.С.Кущ**