ОДОБРЕНО:
Решением Наблюдательного совета
ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»
(протокол заседания Наблюдательного совета
№13 от 01 апреля 2014 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 2013 году.

В течение отчетного 2013 года - Наблюдательный совет Общества работал в составе, избранном на очередном Общем собрании Общества, которое состоялось 26 июня 2012, а именно:

- 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 Holdings B.V. (ДТЭК Холдингз Б.В.), секретарем Наблюдательного совета (без права голоса) - Стеценко Ольга Анатольевна. Решением Наблюдательного совета Общества от

22.08.2012 года секретарем Наблюдательного совета (без права голоса) был избран Круть Евгений Юрьевич. 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 2013 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 2013 года Наблюдательным советом Общества было проведено 42 заседания, на которых было рассмотрено 139 вопросов, 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 2012 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;
- Утверждение перечня юридических лиц, с которыми Генеральный директор Общества вправе заключать сделки от имени Общества без дополнительного согласования с Наблюдательным советом Общества;
- Внесение изменений в организационную структуру Общества;
- Внесение изменений в трудовой договор (контракт) заключенного с Генеральным директором 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.

Кроме указанного выше в течение отчетного периода Наблюдательным советом принимались решения о совершении сделок, совершение которых в соответствии с Уставом Общества и решениями Общего собрания Общества отнесено к компетенции Наблюдательного совета, в частности были приняты решения о заключении:

- Договоров об организации расчетов согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 167 от 20.03.2013 года и №192 от 22.02.2006 года;
- Кредитного договора с АО «ОЩАДБАНК» на сумму 500 млн. грн. сроком на 1 год;
- Договора купли-продажи недвижимого имущества с Департаментом Днепропетровского городского совета на сумму 706 611,60 грн.;
- Договора с ГП «Энергорынок» по реструктуризации задолженности за электрическую энергию на общую сумму 331 238 098,92 грн.;
- Договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества подстанции 150/10» кВ с ПАО «ЛИНДЕ ГАЗ УКРАИНА»;
- Договоров с ООО «ДОНЕЦКАЯ ОХРАННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» о предоставлении услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности;
- Договора с ЧАО «ПРЕДПРИЯТЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» о передаче электрической энергии;
- Договора с ООО «ПТФ «АВИАС» поставки бензина и дизельного топлива, топливных карточек;
- Договора с ПАО «УКРТЕЛЕКОМ» о предоставлении услуг совместного подвешивания проводов.

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 17 апреля 2013, 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 2014 год.

В 2014 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.**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
НАГЛЯДОВА РАДА
Ідентифікаційний код 23359034
Україна, м. Дніпропетровськ