

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

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Відповідно до статті 16.1. Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» Наглядова рада є органом 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 2017 році.

До 01.05.2017 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- 2) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- 3) Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 17.05.2016 року (Протокол №б/н від 17.05.2016 року) було обрано Головою Наглядової ради Барабаша Михайла Володимировича, а секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Швірст Марію Володимирівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2017 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) була обрана Зоненко Лілія Миколаївна.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.04.2017 року секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

Після 01.05.2017 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- 1) Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).
- 2) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).
- 3) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 26.05.2017 року (Протокол №б/н від 26.05.2017 року) було обрано Головою Наглядової ради Барабаша Михайла Володимировича, а секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2017 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 2017 року Наглядовою радою Товариства проведено 21 засідань, на яких розглянуто 29 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства.

4. Плани діяльності на 2018 рік.

У 2018 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, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

**Секретар Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»**

Г.Є. Колода