

**ОДОБРЕНО:**  
Решением Наблюдательного совета  
ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»  
(протокол заседания Наблюдательного совета  
от 06 апреля 2017 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 2016 году.**

До 01.05.2016 года - Наблюдательный совет Общества работал в составе, избранном на очередном Общем собрании Общества, которое состоялось 26.06.2012 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);
- Куц Александр Сергеевич.

С 01.05.2016 года Наблюдательный совет Общества работал в составе, избранном на годовом собрании акционеров Общества, которое состоялось 19.04.2016 года, а именно:

- Сахарук Дмитрий Владимирович (представитель акционера DTEK ENERGY B.V.) с ограничением полномочий;
- Маслов Игорь Александрович (представитель акционера DTEK ENERGY B.V.) с ограничением полномочий;
- Поволоцкий Алексей Валерьевич (представитель акционера DTEK ENERGY B.V.) с ограничением полномочий;

Членами Наблюдательного совета Общества на своем первом заседании (протокол от 25.05.2016 г.) Председателем Наблюдательного совета был избран Маслов Игорь Александрович, а Секретарем Наблюдательного совета Общества (без права голоса) была избрана Зоненко Лилия Николаевна.

### 3. Основные вопросы, которые рассматривались Наблюдательным советом в 2016 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 2016 года Наблюдательным советом Общества было проведено 44 заседания, на которых было рассмотрено 104 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 и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;
- Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества, выполнении решений Наблюдательного совета;
- Внесение изменений в организационную структуру Общества;
- Согласование назначения и увольнения директоров аппарата управления;
- Принятие решений о привлечении оценщиков имущества Общества;
- Принятие решения о привлечении аудиторов финансовой отчетности Общества;
- Принятие решений о списании основных средств и продаже некоторого имущества Общества, непригодного для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности Общества;
- Принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью;
- Утверждение локальных нормативных актов Общества и др.

Также в течение отчетного периода Наблюдательным советом 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 2017 год.

В 2017 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.