

**Звіт діяльності Наглядової ради
Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
за 2023 рік**

Наглядова рада Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі також – Товариство), діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Згідно з пунктом 17.1. Статуту Товариства Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Згідно з пунктом 17.5. Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та норм Статуту Товариства кількість Незалежних директорів має становити більшість членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ

Протягом звітнього періоду Наглядова Рада Товариства працювала з 01.01.2023 по 09.02.2023 у складі 5 осіб, обраних позачерговими Загальними зборами АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 3/2021 від 05.10.2021) проведеними дистанційно. Голову, Заступника та Секретаря Наглядової ради обрано Наглядовою радою 22.10.2021 (протокол № 11/2021 від 22.10.2021).

Персональний склад Наглядової ради з 01.01.2023 по 09.02.2023:

Абісов Артур Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонд державного майна України;

Кравець Олена Євграфівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонд державного майна України;

Лисий Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради;

Гречка Валентина Михайлівна – незалежний член Наглядової ради;

Власов Дмитро Володимирович – незалежний член Наглядової ради.

З 10.02.2023 по 19.06.2023 у зв'язку з письмовим повідомленням акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (вихідний №10/3-507/1-23 від 09.02.2023) змінено представника акціонера Наглядової ради Абісова Артура Володимировича на Куницю Дарину Леонідівну.

Голову Наглядової ради обрано Наглядовою радою 28.02.2023 (протокол № 04/2023 від 28.02.2023).

Персональний склад Наглядової ради з 10.02.2023 по 19.06.2023:

Куниця Дарина Леонідівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Кравець Олена Євграфівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Лисий Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради;

Гречка Валентина Михайлівна – незалежний член Наглядової ради;

Власов Дмитро Володимирович – незалежний член Наглядової ради.

Позачерговими Загальними зборами АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол від 23.06.2023) проведеними дистанційно 19.06.2023 обрано новий склад Наглядової ради.

Голову Наглядової ради обрано Наглядовою радою 11.07.2023 (протокол № 07/2023 від 11.07.2023).

Персональний склад Наглядової ради з 19.06.2023 по 31.12.2022:

Куниця Дарина Леонідівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Шишков Олександр Валентинович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – НАК «Нафтогаз України»;

Коваленко Роман Григорович – незалежний член Наглядової ради;

Лісогор Максим Едуардович – незалежний член Наглядової ради;

Торкунов Олег Миколайович – незалежний член Наглядової ради.

Усі діючі члени Наглядової ради Товариства відповідають критеріям, які висувались до членів Наглядової ради чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, зокрема в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

Діяльність Наглядової ради протягом 2023 року була направлена на цілі захисту прав акціонерів Товариства, та в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала та регулювала діяльність Правління.

Кількісний склад Наглядової ради та компетенція її членів у 2023 році був достатнім для прийняття правомочних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

В 2023 році Наглядовою радою було проведено 21 засідання.

Наглядовою радою було вирішено та розглянуто наступні питання:

- Про розгляд та затвердження фінансового плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік;

- Про розгляд питань закупівлі UA-2022-12-19-012023-а, придбання генераторів;

- Розгляд пропозицій акціонера щодо затвердження нових питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року та проекту рішень;

- Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року;

- Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року;
- Розгляд пропозицій акціонера щодо затвердження нових питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року та проекту рішень;
- Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року;
- Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року;
- Обговорення листа НАК «Нафтогаз України» № 10/3-650/1.5-23 від 23.02.2023 та отримання роз'яснень від представника акціонера, щодо інформації вимоги скликання термінового засідання 10.02.2023;
- Обрання Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 2022 рік;
- Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 4 квартал 2022 року;
- Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства;
- Щодо внесення змін до статуту та положень АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», забезпечення проведення загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», підготовку та розкриття річної інформації (річного звіту) емітента цінних паперів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Розгляд питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу;
- Розгляд питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину, щодо якого є заінтересованість та затвердити проект рішення з такого питання;
- Про розгляд та внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та проектів рішень з таких питань;
- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу та проекту рішення з такого питання;
- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII та проекту рішення з такого питання;
- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської

фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та проекту рішення з такого питання;

- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та проекту рішення з такого питання;

- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо роботи у 2022 році та проекту рішення з такого питання;

- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради та проекту рішення з такого питання;

- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік і затвердження заходів за результатами їх розгляду та проекту рішення з такого питання;

- Внесення пропозиції на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» питання про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації теплоцентралі та проекту рішення з такого питання;

- Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за I квартал 2023 року;

- Обрання Голови Наглядової ради Товариства;

- Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту;

- Визначення кількісного складу членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, обрання членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;

- Про Положення про порядок винесення питань на розгляд Наглядової ради Товариства;

- Про впровадження в Товаристві корпоративної функції «Управління теплоенергетикою Групи Нафтогаз»;

- Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз як обов'язкових для Товариства;

- Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;

- Обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;

- Про скасування внутрішніх положень Товариства;

- Про затвердження умов контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з в.о. Генерального директора;

- Затвердження умов Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 25.10.2022;

- Затвердження положення про Корпоративного секретаря Товариства;

- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;

- Про взаємодію між АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України» з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану;

- Про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування як обов'язкового для Товариства;

- Про затвердження інвестиційного плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік;
- Про затвердження фінансового плану АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 2023 рік зі змінами;
- Про затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз як обов'язкового для Товариства;
- Про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Затвердження організаційної структури АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- Про затвердження умов контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства;
- Про затвердження Кодексу корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
- Про затвердження Антикорупційної програми АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства;
- Про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства;
- Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості;
- Про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості;
- Про затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов'язкового до виконання Товариством;
- Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз;
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;
- Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Голова Наглядової ради Куниця Дарина Леонідівна є представником акціонера Товариства, юридичної особи - акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

В повному обсязі виконує покладені на неї функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства.

Куниця Дарина Леонідівна є членом Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Член Наглядової ради Шишков Олександр Валентинович є представником акціонера Товариства, юридичної особи - акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

В повному обсязі виконує покладені на нього функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства.

Шишков Олександр Валентинович є членом Комітету Наглядової ради з питань аудиту.

Член Наглядової ради Лісогор Максим Едуардович - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

В повному обсязі виконує покладені на нього функції.

На Лісогора Максима Едуардовича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежною у своїх судженнях.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства.

Лісогор Максим Едуардович є Головою Комітету Наглядової ради з питань аудиту.

Член Наглядової ради Торкунов Олег Миколайович - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

В повному обсязі виконує покладені на нього функції.

На Торкунова Олега Миколайовича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства.

Торкунов Олег Миколайович є Головою Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та членом Комітету Наглядової ради з питань аудиту.

Член Наглядової ради Коваленко Роман Григорович - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

В повному обсязі виконує покладені на нього функції.

На Коваленка Романа Григоровича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства.

Коваленко Роман Григорович є членом Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Ефективність діяльності кожного члена Наглядової ради Товариства за 2023 рік оцінена як задовільна, та така що відповідає інтересам Товариства.

ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також – Комітет, Комітет з винагород та призначень) створений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та розділу 8 Положення про Наглядову раду затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 22.09.2023).

Положення про Комітет з винагород та призначень затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» 12.12.2019 (протокол № 6/2019 від 12.12.2019).

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення, у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами.

До складу Комітету з винагород та призначень входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Комітет працював:

- з 01.01.2023 по 19.06.2023 у складі: Власов Дмитро Володимирович – Голова Комітету; Лисий Іван Володимирович – Член Комітету; Гречка Валентина Михайлівна – Член Комітету. Склад Комітету затверджений рішенням Наглядової ради від 16.05.2022 (протокол № 05/2022 від 16.05.2022 р.).

- з 11.07.2023 по 31.12.2023 у складі: Торкунов Олег Миколайович – Голова Комітету; Куниця Дарина Леонідівна – Член Комітету; Коваленко Роман Григорович – Член Комітету. Склад Комітету затверджений рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 (протокол 07/2023 від 11.07.2023 р.)

Комітет Наглядової ради з питань аудиту (Далі також – Комітет, Комітет з аудиту) створений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та розділу 8 Положення про Наглядову раду затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 22.09.2023).

Положення про Комітет з аудиту затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 12.12.2019 (протокол № 6/2019 від 12.12.2019).

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення, у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами.

До складу Комітету з аудиту входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Комітет працював:

- з 01.01.2023 по 19.06.2023 у складі: Лисий Іван Володимирович – Голови Комітету; Гречка Валентина Михайлівна – Члена Комітету; Кравець Олена Євграфівна – Члена Комітету. Склад Комітету затверджений рішенням Наглядової ради від 16.05.2022 (протокол № 05/2022 від 16.05.2022 р.);

- з 11.07.2023 по 31.12.2023 у складі: Лісогор Максим Едуардович – Голова Комітету; Торкунов Олег Миколайович – Член Комітету; Шишков Олександр Валентинович – Член Комітету. Склад Комітету затверджений рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 (протокол 07/2023 від 11.07.2023 р.)

Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту.

Метою діяльності Комітету наглядової ради Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань є забезпечення ефективної

роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених її компетенції і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Комітет з аудиту забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції. Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету з аудиту, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

В 2023 році Комітетом Наглядової ради з питань аудиту було проведено 3 засідання.

Комітетом було вирішено та розглянуто наступні питання:

- Розгляд питання узгодження умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
- Розгляд питання щодо аудиту основних засобів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Розгляд питання про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Ефективність діяльності Комітету з питань аудиту за 2023 рік – оцінена як задовільна, та така що відповідає інтересам Товариства.

Комітет наглядової ради Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Метою діяльності Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

Комітет з винагороди забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету з винагороди.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету з винагород та призначень, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

В 2023 році Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень було проведено 5 засідань.

Комітетом було вирішено та розглянуто наступні питання:

- Розгляд питання про представлення звіту про винагороду Членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за 2022 рік для затвердження на Загальних зборах АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Розгляд питання про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- Розгляд питання щодо форми та істотних умов контракту, який укладається з в.о. Генерального директора Товариства, установлення розміру його винагороди;
- Розгляд питання щодо форми та істотних умов Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Розгляд питання про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;
- Розгляд питання про обрання виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»;

- Розгляд питання про затвердження умов контрактів, що укладаються з виконуючим обов'язки Голови Правління та членом Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди.

Ефективність діяльності Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік – оцінена як задовільна, та така що відповідає інтересам Товариства.

ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

У 2023 році серед основних завдань та цілей Наглядової ради були:

- захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
- здійснення в межах своєї компетенції управління Товариством;
- забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;
- забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
- контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві;
- виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов'язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами 2023 року поставлені цілі досягнуті.

За результатами поточної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради та членів Наглядової ради не виявлено необхідності у встановленні заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) діяльності Наглядової ради, її членів чи Комітетів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

**Голова Наглядової ради
АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»**

Дарина КУНИЦЯ