

**Звіт діяльності Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
за 2024 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 звітного періоду Наглядова Рада Товариства працювала у складі 5 осіб, обраних позачерговими Загальними зборами АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (протокол від 23.06.2023) проведеними дистанційно 19.06.2023.

Персональний склад Наглядової ради з 01.01.2024 по 31.12.2024:

Куниця Дарина Леонідівна - Голова Наглядової ради, представник акціонера - акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (обрана членом Наглядової ради рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства проведених 19.06.2023, протокол від 23.06.2023, строком на 3 (три) роки та обрана Головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол № 07/2023).

Шишков Олександр Валентинович - член Наглядової ради, представник акціонера – акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (обраний членом Наглядової ради рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства проведених 19.06.2023, протокол від 23.06.2023, строком на 3 (три) роки);

Торкунов Олег Миколайович - член Наглядової ради, незалежний директор (обраний членом Наглядової ради рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства проведених 19.06.2023, протокол від 23.06.2023, строком на 3 (три) роки);

Лісогор Максим Едуардович - член Наглядової ради, незалежний директор (обраний членом Наглядової ради рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства проведених 19.06.2023, протокол від 23.06.2023, строком на 3 (три) роки);

Коваленко Роман Миколайович - член Наглядової ради, незалежний директор (обраний членом Наглядової ради рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства проведених 19.06.2023, протокол від 23.06.2023, строком на 3 (три) роки).

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 2024 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 2024 році були достатніми для прийняття правомочних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

В 2024 році Наглядовою радою було проведено 31 засідання (з них очних - 31), на яких приймалися рішення з наступних питань :

Наглядовою радою було вирішено та розглянуто наступні питання:

- Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз за напрямом “Інформаційні технології”;
- Про затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об'єктах у Групі Нафтогаз;
- Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік;
- Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік;
- Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг;
- Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства;
- Про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства;
- Про деякі питання корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”;
- Про деякі питання корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”;
- Про деякі питання корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз”;
- Про деякі питання корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”;

- Про деякі питання корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”;
- Про затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз;
- Про деякі питання корпоративної функції “Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз” та затвердження Політики врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз;
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього;
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Про затвердження Порядку списання майна в Групі Нафтогаз;
- Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- Затвердження звітів корпоративного секретаря Товариства;
- Затвердження Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”;
- Затвердження положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” у новій редакції;
- Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього;
- Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року;
- Про затвердження Програми запобігання порушенням вимог законодавства;
- Про затвердження Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз;
- Про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз;
- Про утворення корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”;
- Внесення змін до рішення про емісію акцій Товариства в частині неістотних параметрів випуску акцій;
- Затвердження Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”;
- Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами;
- Про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз;
- Розгляд Висновку про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089;
- Про розгляд Звіту Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік;
- Про розгляд Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за друге півріччя 2023 року;

- Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК "Нафтогаз України";
- Про утворення корпоративної функції "Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз;
- Про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства;
- Про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкової для Товариства;
- Про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 12.07.2024, протокол № 74, як обов'язкового для Товариства;
- Про внесення змін до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Гудимом Олександром Петровичем;
- Про здійснення дій, пов'язаних з виконанням статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства.
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;
- Про затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій;
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Обрання члена Правління АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ";
- Затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства;
- Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами;
- Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами;
- Про затвердження Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз;
- Про реалізацію інвестиційного проєкту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" "Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ "Дніпровська ТЕЦ" (код 0000.ELE.PMP.141.09961);
- Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Про затвердження Положення про Головну раду з контрагування та локальні ради з контрагування;
- Про деякі питання утворення корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз";
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 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.

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 2024 рік оцінена як задовільна, та така що відповідає інтересам Товариства.

ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Комітет наглядової ради Акціонерного товариства “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту.

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.

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.

Персональний склад Комітету визначений рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол 07/2023.

Протягом звітного періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 Комітет працював у складі:

Лісогор Максим Едуардович - Голова Комітету Наглядової ради з питань аудиту, незалежний директор (обраний Головою Комітету Наглядової ради з питань аудиту рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023);

Торкунов Олег Миколайович - член Комітету Наглядової ради з питань аудиту, незалежний директор (обраний членом Комітету Наглядової ради з питань аудиту рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023);

Шишков Олександр Валентинович - член Комітету Наглядової ради з питань аудиту, представник акціонера (обраний членом Комітету Наглядової ради з питань аудиту рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023).

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 2024 році Комітетом Наглядової ради з питань аудиту було проведено 12 засідань (з них очних - 12), на яких приймалися рішення з наступних питань:

- Прийняття рішення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ “Дніпровська ТЕЦ” за 2023 рік та попередній розгляд тендерної документації.
 - Затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”, та обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності.
 - Розгляд питання про обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.
 - Надання пропозицій Наглядовій раді для затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.
 - Надання пропозицій Наглядовій раді для затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.
 - Оцінка незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту за 2023 рік.
 - Попередній розгляд Звіту діяльності Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту за друге півріччя 2023 року.
 - Розгляд питання про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.
 - Прийняття рішення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ “Дніпровська ТЕЦ” за 2024 рік та попередній розгляд тендерної документації.
 - Попередній розгляд Звіту діяльності Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту за перше півріччя 2024 року.
 - Розгляд питання про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.
 - Розгляд питання про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами.
 - Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”, та обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності.
 - Розгляд питання про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.
- Ефективність діяльності Комітету з питань аудиту за 2024 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.

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 затверджені 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.

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.

Персональний склад Комітету визначений рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол 07/2023.

Протягом звітного періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 Комітет працював у складі:

Торкунов Олег Миколайович – Голова Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, незалежний директор (обраний Головою Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023);

Коваленко Роман Григорович – член Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, незалежний директор (обраний членом Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023);

Куниця Дарина Леонідівна – член Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, представник акціонера (обрана членом Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023 року, протокол № 07/2023).

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.

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

В 2024 році Комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Товариства було проведено 4 засідання (з них очних - 4), на яких приймалися рішення з наступних питань:

- Перевірка Корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.
- Про погодження звіту Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” за 2023 рік.
- Розгляд питання про внесення змін до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов’язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” Гудимом Олександром Петровичем.
- Розгляд проектів Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства
- Надання пропозицій Наглядовій раді Товариства для обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

- Надання пропозицій Наглядовій раді Товариства для затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.

Ефективність діяльності Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2024 рік – оцінена як задовільна, та така що відповідає інтересам Товариства.

ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

У 2024 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 2024 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