

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2020 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу.

Відповідно до Статуту акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство), затвердженого Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» 25.04.2018 (протокол № 1/2018), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

| Склад Наглядової ради станом на 31.12.2019 | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів Наглядової ради - акціонерів | 0 |
| Членів Наглядової ради - представників акціонерів | 5 |
| Членів Наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2019

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Маньківська Анастасія Геннадіївна | Голова Наглядової ради | - | X |
| Зюзь Тетяна Іванівна | Член Наглядової ради | - | X |
| Андрієнко Поліна Григорівна | Секретар Наглядової ради та | - | X |
| Кузуб Тетяна Олександрівна | Член Наглядової ради | - | X |
| Федорова Юлія Іванівна | Член Наглядової ради | - | X |

Членів Наглядової ради Маньківську А. Г. та Андрієнко П. Г. обрано 24.04.2017 річними Загальними зборами ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» (протокол № 1/2017). Голову та Секретаря Наглядової ради обрано 29.05.2017 (протокол наглядової ради № 1/2017);

Кузуб Т. О. – наказом Фонду державного майна України від 20.11.2018 № 1471 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ»;

Зюзь Т. О. - наказом Фонду державного майна України від 24.07.2019 № 733 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ»;

Федорову Ю. І. - наказом Фонду державного майна України від 27.11.2019 № 1162 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ».

У звітному періоді не здійснювався перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради.

Вимоги до членів Наглядової ради викладені у Статуті Товариства.

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | - |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | - | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | - |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | - |
| Граничний вік | - | X |
| Відсутні будь-які вимоги | - | - |
| Інші (зазначити) наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості; бездоганна ділова репутація. | X | - |

Відповідно до законодавства України, Статуту Товариства АТ «Дніпровська ТЕЦ» Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 7 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з питань порядку денного, зокрема: обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним; - розгляд питань щодо проведення позачергових загальних зборів Товариства; розгляд питань щодо проведення річних загальних Товариства; обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів; затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування; погодження проекту положення про винагороду членів дирекції; про перенесення дати проведення річних загальних зборів Товариства; про припинення виконання обов'язків Генерального директора; обрання виконуючого обов'язки Генерального директора; затвердження організаційної структури Товариства; прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів; про припинення повноважень членів Дирекції Товариства; обрання членів Дирекції Товариства.

У засіданнях Наглядової ради приймали участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на ньому рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2020 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Розмір винагороди членів Наглядової ради у звітному періоді визначався відповідно до умов договорів, затверджених рішенням позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» протокол № 1/2017 від 24.04.2017.

| | Так | Ні |
|--|-------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | - | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | - | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | - | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | - |
| Інші | _____ | |

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

| 1 | |
|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Маньківська Анастасія Геннадіївна |
| Посада | Голова Наглядової ради |
| Освіта | |
| Стаж роботи (загальний) | |
| Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність | Фонд державного майна України – заступник начальника відділу. Голова Наглядової ради: - АТ «Дніпровська ТЕЦ». Член наглядової ради: - АТ «Херсонська ТЕЦ»; - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; - АТ «Криворізька ТЕЦ»; - АТ «Одеська ТЕЦ»; - АТ «ОПЗ» - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». |
| - компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| - ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| 2 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Андрієнко Поліна Григорівна |

| | |
|---|--|
| Посада | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради |
| Освіта | Освіта вища: - у 1996 році закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація-геофізик. - у 1999 році закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка Інститут післядипломної освіти, за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст. |
| Стаж роботи (загальний) | 30 років |
| Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність | Фонд державного майна України – головний спеціаліст. <u>Голова Наглядової ради:</u> - ПрАТ «Харківенергозбут»; - АТ «Херсонська ТЕЦ». <u>Член Наглядової ради:</u> - АТ «Укрнафтопродукт»; - АТ «Дніпровська ТЕЦ»; - АТ «Криворізька ТЦ»; - АТ «Херсонська ТЕЦ»; - АТ «Оріана»; - АТ «Перший київський машинобудівний завод»; - ПАТ «МВО «Оріон»»; - ПАТ «НТК «Електронприлад»»; - ВАТ ЛК «Украгромашінвест»; - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; - ВАТ «Коломийський завод сільськогосподарських машин»; - АТ «Київпассервіс». |
| - компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| - ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| 3 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Кузуб Тетяна Олександрівна |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Освіта | У 2002 році закінчила Уманський державний педагогічний університет, за спеціальністю «Фінанси та кредит», кваліфікація – економіст. |
| Стаж роботи (загальний) | 12 років |
| Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність | Фонд державного майна України, головний спеціаліст. <u>Голова наглядової ради:</u> ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; АТ «Одеська ТЕЦ». <u>Член наглядової ради:</u> - АТ «Криворізька ТЦ» - АТ «Дніпровська ТЕЦ» - АТ «Одеська ТЕЦ»; - АТ «Оріана»; |

| | |
|--|---|
| | - ПАТ «НТК «Електронприлад»; - АТ «Черкаський приладобудівний завод». - АТ «НДПІ «Механобрчермет». |
| - компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| - ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| 4 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Федорова Юлія Іванівна |
| Посада | Член Наглядової ради. |
| Освіта | Вища. 2008 рік - Державна академія житлово-комунального господарства, магістр з менеджменту організації. |
| Стаж роботи (загальний) | 13 |
| Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність | Фонд державного майна України, головний спеціаліст. Член Наглядової ради: - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; - АТ «Дніпровська ТЕЦ»; - АТ «Криворізька ТЦ»; - АТ «Херсонська ТЕЦ»; - АТ «Одеська ТЕЦ»; - АТ "ВНДІАЕН". |
| - компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| - ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| 5 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Зюзь Тетяна Іванівна |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Освіта | Освіта вища. Житомирський державний педагогічний університет ім. Гришка, спеціальність – вчитель української мови і літератури. Київський університет туризму, економіки і права. кваліфікація «правознавство», спеціальність – юрист. |
| Стаж роботи (загальний) | 34 |
| Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність | Фонд державного майна України, начальник відділу. Член Наглядової ради: - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»; - АТ «Дніпровська ТЕЦ»; - АТ «Криворізька ТЦ»; - АТ «Херсонська ТЕЦ»; |

| | |
|---|---------------------|
| | - АТ «Одеська ТЕЦ». |
| - компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | 4,9 |
| - ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) | 4,9 |

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради.

Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ з питань аудиту | X | - |
| Комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень | X | - |

Визначені комітети діють на підставі наступних положень:

- Положення про комітет наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» з питань аудиту (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 12.12.2019);
- Положення про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень(протокол засідання Наглядової ради № 6 від 12.12.2019);

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради

| | компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) | ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань; обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5) |
|--|---|---|
| Комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту | 4,9 | 4,9 |
| Комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та | 4,9 | 4,9 |

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2020 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Також, протягом звітного року, Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів виконуючого обов'язки генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2020 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2020 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства.

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



Маньківська А. Г.

