

ЗВІТ  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за 2016 рік

Відповідно до чинного законодавства, Статуту Публічного акціонерного товариства «Центренерго» Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

У звітному періоді діяли кілька складів Наглядової ради.

Попередній склад Наглядової ради, обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2014р. (протокол №1) діяв до 22.07.2016р. до якого входили:

1. Насвіщук Сергій Васильович;
2. Соркін Борис Владиславович;
3. Красовський Віктор Аркадійович;
4. Малий Ігор Анатолійович;
5. Гайдамака Наталія Володимирівна.

До діючого складу Наглядової ради, обраного за рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго” 22.07.2016р. (протокол №2) на строк до наступних річних Загальних зборів, входять 5 (п’ять) осіб, а саме:

1. Асташев Євген Вікторович;
2. Денисенко Віталій Миколайович;
3. Візір Олександр Сергійович;
4. Тараканов Юрій Костянтинівич;
5. Малий Ігор Анатолійович.

10.08.2016р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 1/2016) було здійснено розподіл обов’язків між членами Наглядової ради, зокрема обрано Голову Наглядової ради - Асташева Євгена Вікторовича та Заступника Голови Наглядової ради - Візіра Олександра Сергійовича.

Також Наглядовою радою Товариства 10.08.2016р. (протокол №1/2016) було обрано секретаря Наглядової ради – Кулик Діну Михайлівну, яка на той час займала посаду заступника директора з правових питань та корпоративного управління ПАТ «Центренерго», корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго». Секретар Наглядової ради виконує обов’язки, визначені

у п.17.10 Статуту Товариства, зокрема, але не виключно, повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради; надає їм необхідну інформацію та документацію; надсилає запити органам управління Товариства; здійснює облік кореспонденції, адресованої Наглядовій раді; оформлює документи Наглядової ради, в тому числі протоколи засідань та організовує їх належне зберігання.

У період з 22.07.2016 р. по 31.12.2016р. перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради не здійснювався та не переобирався секретар Наглядової ради.

За звітний період з січня по грудень 2016 року Наглядовою радою було проведено 38 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 62 питань.

Протягом 2016 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «Центрэнерго» у редакціях від 25.04.2014р., від 22.07.2016р., від 11.11.2016р. та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Центрэнерго» до моменту втрати ним чинності відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 22.07.2016р. та у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, а також керувалась вимогами чинного законодавства України.

На засідання Наглядової ради запрошувались та були присутніми виконуючий обов'язки керівника Виконавчого органу Товариства та інші посадові особи і працівники Товариства.

Протягом звітного року Наглядовою радою розглядались наступні питання:

1) У I кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно кадрів, незалежного аудитора та організації скликання і проведення річних загальних зборів, зокрема:

- погоджено кандидатуру директора з економіки та фінансових питань ПАТ «Центрэнерго» Помилуйко Я.В. на роль голосуючого директора в Раді ОПЕ і представника для участі у Щорічних загальних зборах членів ОПЕ, які відбулися 4 лютого 2016 року;

- припинено повноваження члена Дирекції Волошиної Олени Антонівни та обрано замість неї Помилуйко Ярославу Валеріївну (директор з економіки та фінансових питань) у зв'язку із кадровими змінами у керівному складі Товариства;

- погоджено звільнення Лермана Андрія Олександровича з посади директора відокремленого підрозділу «Ременерго» ПАТ «Центрэнерго» за угодою сторін 19.02.2016 року;

- прийнято рішення про скликання 28.04.2016р. Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено їх порядок денний, визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах.

- обрано аудитора ПАТ «Центрэнерго» ТОВ «БейкерТіллі Україна» та погоджено умови, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.

2) У II кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно плану діяльності Товариства на 2016 рік, підведення підсумків діяльності Товариства за 2014 - 2015 рік, вчинення значних правочинів, організації скликання і проведення загальних зборів, зокрема:

- затверджено фінансовий план Товариства на 2016 рік;
- розглянуто звіти за 2015 рік про виконання плану капітальних інвестицій, ключових техніко-економічних показників та фінансового плану;
- погоджено річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 та 2015 роки для подання їх на затвердження річним загальним зборам;
- обрано реєстраційну комісію річних загальних зборів, призначених на 28.04.2016р. та затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на цих зборах;
- надано попередню згоду на вчинення значних правочинів з ДП «Держвуглепостач», ТОВ «ДТЕК-Трейдінг», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» на поставку вугілля до кінця 2016 року з граничною вартістю до 1 600 млн.грн. з урахуванням ПДВ кожний;
- прийнято рішення про скликання 22.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено їх порядок денний, визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах, обрано реєстраційну комісію, затверджено повідомлення про проведення зборів, затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

3) У III кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно кадрів, виплати дивідендів за 2014, 2015 роки, підсумків за I півріччя та II квартал 2016 року, участі в інших організаціях, зокрема:

- обрано голову наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради ПАТ «Центренерго» відповідно Асташева Є.В., Візіря О.С. та Кулик Д.М.;
- визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Центренерго» у 2014 та 2015 роках, порядок та строки виплати дивідендів;
- розглянуто звіт про виконання показників фінансового плану Товариства за I півріччя та II квартал 2016 року;
- затверджено умови контракту, що укладатиметься з членом Дирекції – Директором, що виконує обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго»;
- погоджено участь ПАТ «Центренерго» у діяльності всеукраїнської громадської організації – Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ), в тому числі укладання договору з НТСЕУ;
- припинено повноваження членів дирекції ПАТ «Центренерго» Кравця П.П., Бабенка І.А. та Таругіна С.Г.;

- обрано директорами (членами дирекції) ПАТ «Центренерго» Салимона Михайла Пантелейовича, Сагіра Владислава Георгійовича та Завальнюк Ірину Олександрівну;

- затверджено організаційну структуру Товариства.

4) У IV кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно незалежного аудитора, оцінювача, кадрів, організації скликання і проведення позачергових загальних зборів, вчинення значних правочинів, зокрема:

- обрано ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» аудитором ПАТ «Центренерго» для проведення аудиту фінансової звітності товариства за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та станом на 31.12.2016 та погоджено умови договору, що укладатиметься з ним;

- надано згоду на вчинення значних правочинів (зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «ДЕМЗ-Інжиніринг» та ПАТ «Центренерго»; закупівля вугілля; оренда земельних ділянок; надання фінансової допомоги; відчуження нерухомого майна;

- обрано ТОВ «УПР-ФІНАНС» депозитарною установою, яка надаватиме депозитарні послуги та додаткові депозитарні послуги ПАТ «Центренерго», та затверджено умови договору, що укладатиметься з нею;

- прийнято рішення про скликання 11.11.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено їх порядок денний, обрано голову та секретаря зборів, визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах, обрано реєстраційну комісію, затверджено повідомлення про проведення зборів, затверджено форму і текст бюлетенів для голосування;

- внесено на розгляд позачергових загальних зборів проекти рішень по питаннях №4 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» та №5 «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів»;

- обрано ФОП Приходька Д.М. оцінювачем майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС;

- розглянуто інформацію ПАТ «Центренерго» стосовно здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки);

- затверджено умови контрактів, які укладатимуться з членами дирекції ПАТ «Центренерго»;

- затверджено організаційну структуру ПАТ «Центренерго»;

- розглянуто питання щодо передачі ПАТ «Донбасенерго» в оренду елементів парової турбіни К-800-240-3 ЛМЗ газомазутного блоку ст. № 5 Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Також, за результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу обов'язкові до виконання, зокрема щодо:

- здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг в порядку, в спосіб та на умовах визначених Законом України «Про публічні закупівлі» для замовників;

- забезпечення розміщення інформації передбаченої пунктом 8.5. статуту ПАТ «Центрэнерго» на веб-сайті Товариства;

- забезпечення безумовного виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

- забезпечення повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів товариства;

- забезпечення подання до органів статистики річної фінансової звітності за 2016 рік;

- подання на розгляд наглядової ради річних звітів виконавчого органу товариства;

На забезпечення діяльності Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» у 2016 році витрати Товариства склали 459 637,33 грн. (в т.ч. ЄСВ – 82 885,42 грн.).

Таким чином, протягом 2016 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах; забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та їх підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2016/2017 років, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства, зокрема чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2016 році склав – 386 867 тис. грн.

В подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства, визначених Вищим органом Товариства на 2017 рік;

2) забезпечення безперебійної роботи Товариства для зміцнення енергетичної безпеки України та отримання Товариством прибутку від такої діяльності;

3) захист національних інтересів України;

4) забезпечення дотримання органами Товариства вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів, конвенцій тощо, ратифікованих Верховною радою України.

---