

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Центренерго»
Протокол № 2 , дата дистанційного
проведення зборів 30.04.2021

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за 2020 рік

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

Відповідно до Статуту ПАТ «Центренерго» (далі – ПАТ «Центренерго», Товариство), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» 11.11.2016 (протокол № 3), а також нової редакції Статуту Товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» 30.03.2018 (протокол № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Членів Наглядової ради обрано 25.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» (протокол № 1):

1. **Асташев Євген Вікторович** представник акціонера - Фонду державного майна України.

2. **Денисенко Віталій Миколайович** представник акціонера - Фонду державного майна України.

3. **Візір Олександр Сергійович** представник акціонера - Фонду державного майна України.

4. **Тараканов Юрій Костянтинович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

5. **Малий Ігор Анатолійович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

05.05.2017р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 11/2017) 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.

У зв'язку із заміною акціонерами своїх представників у складі Наглядової ради, протягом 2020 року Наглядова рада діяла у такому складі:

1. **Слепкань Сергій Петрович** представник акціонера - Фонду державного майна України (набуто повноважень 20.12.2019 на підставі листа акціонера ПАТ «Центренерго» - Фонду державного майна від 17.12.2019 №10-17-22461 про заміну членів Наглядової ради Товариства).

2. **Шевчук Олеся Михайлівна** представник акціонера - Фонду державного майна України (набуто повноважень 20.12.2019 на підставі листа акціонера ПАТ «Центренерго» - Фонду державного майна від 17.12.2019 №10-17-22461 про заміну членів Наглядової ради Товариства).

3. **Андрієнко Поліна Григорівна** представник акціонера - Фонду державного майна України (набуто повноважень 20.12.2019 на підставі листа акціонера ПАТ «Центренерго» - Фонду державного майна від 17.12.2019 №10-17-22461 про заміну членів Наглядової ради Товариства).

4. **Горбан Михайло Вікторович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича (набуто повноважень 06.11.2019 на підставі листа акціонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрійовича без номера та дати про заміну члена наглядової ради Товариства).

5. Столітній Михайло Миколайович представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича (набуто повноважень 06.11.2019 на підставі листа акціонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрійовича без номера та дати про заміну члена наглядової ради Товариства).

09.01.2020 на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 1/2020) було обрано Голову Наглядової ради - Слєпканя Сергія Петровича, заступника Голови Наглядової ради - Шевчук Олесю Михайлівну.

Секретарем Наглядової ради є Кулик Діна Михайлівна, обрана Наглядовою радою Товариства 05.05.2017 (протокол № 11/2017), яка у звітному періоді займала посаду начальника департаменту 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 звітному періоді з незалежних від Товариства причин, до складу Наглядової ради Товариства не обрані незалежні члени Наглядової ради та, як наслідок, незалежні члени відсутні у складі її комітетів.

31.01.2019 рішенням Наглядової ради (протокол №1/2019) було утворено:

- комітет Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань аудиту;
- комітет Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

24.12.2020 рішенням Наглядової ради (протокол №28/2020) запроваджено посаду внутрішнього аудитора ПАТ «Центренерго».

Відповідно до чинного законодавства, Статуту ПАТ «Центренерго» Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Роботу Наглядової ради організовував та вів її засідання Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу в квартал.

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

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

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 28 засідань на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 62 питань порядку денного, зокрема, з надання згоди на вчинення значних правочинів, з обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності товариства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, з обрання оцінювачів майна Товариства, зі звітностей, з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; з порядку денного зборів; з визначення дат складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; з обрання реєстраційної комісії, з обрання голови і секретаря зборів, з вибору депозитарної установи, яка надаватиме додаткові послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення зборів, з кадрових питань,

щодо зміни місцезнаходження Товариства, з планування діяльності, із внесення змін до нормативних актів Товариства тощо.

За результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу.

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

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наведена нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Слепкань Сергій Петрович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	1980-1986 рр.- Донецький медичний інститут ім.М.Горького, фах - Лікарська справа. 2003-2007 рр. - Донецький національний університет, спеціальність - Економіка. 2007-2009 рр. - Міжнародний інститут менеджменту.
Стаж роботи (загальний)	34 роки
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Позаштатний радник Голови Фонду державного майна України
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Шевчук Олеся Михайлівна
Посада	Заступник голови Наглядової ради
Освіта	2000-2005 рр. - Київський Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність - правознавство
Стаж роботи (загальний)	15 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України, заступник директора Юридичного департаменту-начальник Управління правового забезпечення
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Андрієнко Поліна Григорівна
Посада	Член Наглядової ради

Освіта	Київський національний університет імені Т. Шевченка. Геологічний факультет, 1996 р., спеціальність «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація-геофізик. Київський національний університет імені Т. Шевченка Інститут післядипломної освіти, економічний факультет, 1999 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація –економіст.
Стаж роботи (загальний)	31 рік
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
4	
Прізвище, ім'я, по батькові	Горбан Михайло Вікторович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	у 2007 році закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист
Стаж роботи (загальний)	13 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - юрисконсульт
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,9
5	
Прізвище, ім'я, по батькові	Столітній Михайло Миколайович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	- у 2014 році закінчив Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр з правознавства.
Стаж роботи (загальний)	7 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - юрисконсульт

- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,9

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради.

Зазначена оцінка не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

Комітет Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту).

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.01.2019 (протокол №1/2019) (далі - Положення про комітет з питань аудиту) Комітет з питань аудиту є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет з питань аудиту створюється за рішенням наглядової ради Товариства, до складу якого входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких повинні бути незалежними членами Наглядової ради.

У звітному періоді з незалежних від Товариства причин, до складу Наглядової ради Товариства не обрані незалежні члени Наглядової ради та, як наслідок, незалежні члени відсутні у складі її комітетів.

31.01.2019 рішенням Наглядової ради (протокол №1/2019) було утворено комітет Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» з питань аудиту.

У 2020 році до складу Комітету з питань аудиту входили Провоторов Олександр Петрович (представник акціонера) – голова; Присяжнюк Ігор Володимирович (представник акціонера) – член; Коротка Олена Миколаївна (представник акціонера) – член, які були обрані рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 (протокол №18/2019).

09.01.2020 рішенням Наглядової ради (протокол №1/2020) було припинено повноваження у складі Комітету з питань аудиту Провоторова Олександра Петровича, Присяжнюка Ігоря Володимировича, Короткої Олени Миколаївни та замість них обрано:

- Слєпканя Сергія Петровича (представник акціонера) – голова;
- Шевчук Олесю Михайлівну (представник акціонера) – член;
- Андрієнко Поліну Григорівну (представник акціонера) – член.

Функціональні повноваження Комітету з питань аудиту та його членів визначені у Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.01.2019 (протокол №1/2019).

У звітному періоді було проведено одне засідання Комітету з питань аудиту на якому було розглянуто та прийнято відповідне рішення з одного питання: 1) Представлення Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо обрання аудиторської фірми ПАТ «Центрэнерго» для проведення аудиту фінансової звітності товариства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 та станом на 31.12.2019, визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Висновки Комітету з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми) не надавались.

Комітет Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень).

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.01.2019 (протокол №1/2019) (далі - Положення про комітет з винагород та призначень) Комітет з винагород та призначень є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет з винагород та призначень створюється за рішенням наглядової ради Товариства, до складу якого входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких повинні бути незалежними членами Наглядової ради.

У звітному періоді з незалежних від Товариства причин, до складу Наглядової ради Товариства не обрані незалежні члени Наглядової ради та, як наслідок, незалежні члени відсутні у складі її комітетів.

31.01.2019 рішенням Наглядової ради (протокол №1/2019) було утворено Комітет з винагород та призначень.

У 2020 році до складу Комітету з винагород та призначень входили Присяжнюк Ігор Володимирович (представник акціонера) – голова; Провоторов Олександр Петрович (представник акціонера) – член; Коротка Олена Миколаївна (представник акціонера) – член, які були обрані рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 (протокол №18/2019).

09.01.2020 рішенням Наглядової ради (протокол №1/2020) було припинено повноваження у складі Комітету з винагород та призначень Присяжнюка Ігоря Володимировича, Провоторова Олександра Петровича, Короткої Олени Миколаївни та замість них обрано:

- Шевчук Олесю Михайлівну (представник акціонера) – голова;
- Слєпканя Сергія Петровича (представник акціонера) – член;
- Андрієнко Поліну Григорівну (представник акціонера) – член.

Функціональні повноваження Комітету з винагород та призначень та його членів визначені у Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства ПАТ «Центренерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.01.2019 (протокол №1/2019).

У звітному періоді було проведено два засідання Комітету з винагород та призначень, на яких були розглянуті та прийняті відповідні рішення з двох питань: 1) Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо кандидатур для обрання на посади членів Дирекції ПАТ «Центренерго»; 2) Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора ПАТ «Центренерго».

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

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

У 2020 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2020 рік. Зокрема, протягом звітнього 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.

Також Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; прийняті відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та сталої роботи Товариства в цілому.

В умовах запровадження карантину та обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, завдяки злагодженій роботі всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства вдалося досягти головної цілі - прибуткової діяльності Товариства, зокрема за результатами діяльності у 2020 році отримано чистий прибуток, у розмірі 61 152 тис. грн.
