

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за 2019 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, станом на 01.01.2019 Наглядова рада діяла у такому складі:

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

2. **Баранюк Олександр Мирославович** представник акціонера - Фонду державного майна України.

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

4. **Чорний Вячеслав Валерійович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

5. **Стегній Микола Григорович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

У звітному році на підставі повідомлень акціонерів ПАТ «Центренерго» про заміну члена наглядової ради:

- 06.06.2019 Асташева Євгена Вікторовича замінено на Провоторова Олександра Петровича (26.06.2019 на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 15/2019) Провоторова Олександра Петровича було обрано Головою Наглядової ради);

- 06.06.2019 Візіра Олександра Сергійовича замінено на Коротку Олену Миколаївну (16.08.2019 на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 18/2019) Коротку Олену Миколаївну було обрано Заступником Голови Наглядової ради);

- 06.06.2019 Баранюка Олександра Мирославовича замінено на Присяжнюка Ігора Володимировича;

- 06.11.2019 Чорного Вячеслава Валерійовича замінено на Горбана Михайла Вікторовича;

- 06.11.2019 Стегнія Миколу Григоровича замінено на Столітнього Михайла Миколайовича;

- 20.12.2019 Провоторова Олександра Петровича, Коротку Олену Миколаївну, Присяжнюка Ігора Володимировича замінено на Слєпканя Сергія Петровича, Шевчук Олесю Михайлівну, Андрієнко Поліну Григорівну.

Станом на кінець звітнього періоду, а саме на 31.12.2019 до складу Наглядової ради ПАТ «Центренерго» входили:

1. **Слєпкань Сергій Петрович** представник акціонера - Фонду державного майна України.

2. **Шевчук Олеся Михайлівна** представник акціонера - Фонду державного майна України.

3. **Андрієнко Поліна Григорівна** представник акціонера - Фонду державного майна України.

4. **Горбан Михайло Вікторович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

5. **Столітній Михайло Миколайович** представник акціонера - Громка Ярослава Андрійовича.

Станом на кінець звітнього періоду (31.12.2019) розподіл обов'язків між зазначеними членами Наглядової ради не здійснено.

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 корпоративного управління та майнових питань, 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.

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 або уповноважений нею інший член 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 25 засідань на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 68 питань порядку денного, зокрема, з утворення комітетів Наглядової ради, з надання згоди на вчинення значних правочинів, 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 питання виплати дивідендів, з порядку та строків виплати дивідендів, з кадрових питань, з затвердження нормативних актів Товариства тощо.

Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема у розробленні проекту Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Центренерго».

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

Кількісний та якісний склад Наглядової ради, її структура у 2019 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.

Через відсутність доцільності оцінювання окремих членів Наглядової ради (з причин припинення повноважень члена Наглядової ради або незначного строку перебування на посаді члена Наглядової ради), у звіті не відображена оцінка компетентності та ефективності таких її членів:

- Асташева Євгена Вікторовича, Візіра Олександра Сергійовича, Баранюка Олександра Мирославовича через припинення 06.06.2019 їх повноважень як членів Наглядової ради до закінчення звітного періоду;

- Чорного Вячеслава Валерійовича, Стегнія Миколи Григоровича через припинення 06.11.2019 ними повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду;

- Провоторова Олександра Петровича, Короткої Олени Миколаївни, Присяжнюка Ігора Володимировича через припинення 20.12.2019 ними повноважень як членів Наглядової ради до закінчення звітного періоду;

- Слєпканя Сергія Петровича, Шевчук Олесі Михайлівни, Андрієнко Поліни Григорівни через незначний строк їх перебування на посаді члена Наглядової ради (набули повноважень з 20.12.2019) та відсутність з 20.12.2019 до закінчення звітного періоду засідань Наглядової ради, в яких мали би нагоду взяти участь.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наведена нижче:

1	
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)	4,8
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,8
2	
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)	4,8
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,8

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 «Центренерго» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту).

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго» 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 «Центренерго» з питань аудиту у складі:

- Візіра Олександра Сергійовича (представник акціонера) – голова;
- Асташева Євгена Вікторовича (представник акціонера) – член;
- Баранюка Олександра Мирославовича (представник акціонера) - член.

16.08.2019 рішенням Наглядової ради (протокол №18/2019) було припинено повноваження у складі Комітету з питань аудиту Візіра Олександра Сергійовича, Асташева Євгена Вікторовича, Баранюка Олександра Мирославовича та замість них обрано:

- Провоторова Олександра Петровича (представник акціонера) – голова;
- Присяжнюка Ігоря Володимировича (представник акціонера) – член;
- Коротку Олену Миколаївну (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 «Центренерго» з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради від 31.01.2019 (протокол №1/2019).

У звітному періоді засідання Комітету з питань аудиту не проводились. 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 складі:

- Асташева Євгена Вікторовича (представник акціонера) – голова;
- Візіра Олександра Сергійовича (представник акціонера) – член;
- Баранюка Олександра Мирославовича (представник акціонера) – член.

16.08.2019 рішенням Наглядової ради (протокол №18/2019) було припинено повноваження у складі Комітету з винагород та призначень Асташева Євгена Вікторовича, Візіра Олександра Сергійовича, Баранюка Олександра Мирославовича та замість них обрано:

- Присяжнюка Ігоря Володимировича (представник акціонера) – голова;
- Провоторова Олександра Петровича (представник акціонера) – член;
- Коротку Олену Миколаївну (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 2 засідання Комітету з винагород та призначень, на яких були розглянуті та прийняті відповідні рішення з двох питань:

- попередній розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік для винесення їх на затвердження річних Загальних зборів Товариства;

- розгляд проекту Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Центренерго».

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Встановлені Статутом, а також Загальними зборами Товариства цілі на 2019 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

У 2019 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2019 рік. Зокрема, 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.

Також 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 прийняті відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та сталої роботи Товариства в цілому.

Однак, за результатами роботи Товариства у 2019 році не вдалося досягти головної цілі - прибуткової діяльності Товариства.
