

## ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за 2018 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» 11.11.2016р. (протокол № 3), а також нової редакції Статуту Товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» 30.03.2018р. (протокол № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Склад наглядової ради станом на 31.12.2018	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 31.12.2018

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Асташев Євген Вікторович	Голова Наглядової ради	-	X
Візір Олександр Сергійович	Заступник Голови Наглядової ради	-	X
Баранюк Олександр Мирославович	Член Наглядової ради	-	X
Чорний Вячеслав Валерійович	Член Наглядової ради	-	X
Стегній Микола Григорович	Член Наглядової ради	-	X

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

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

28.11.2018р. Денисенка Віталія Миколайовича замінено на Баранюка Олександра Мирославовича;

13.12.2018р. Малого Ігоря Анатолійовича замінено на Стегнія Миколу Григоровича.

Спосіб ознайомлення із правами та обов'язками нового члена наглядової ради.

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	-
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	-	X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	-	X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	-	X
Інше (вказати)		X

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

Вимоги до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства, а саме у Положенні про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центрэнерго», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» протокол № 1 від 25 квітня 2017 року.

	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 (вказати) наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості., бездоганна ділова репутація.	X	-

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. Функціональні обов'язки Наглядової ради, визначені у зазначених нормативних документах, є однаковими для кожного члена Наглядової ради.

Роботу Наглядової ради організовував та вів всі 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 20 засідань на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 48 питань порядку денного, зокрема, з надання згоди на вчинення значних правочинів, з обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності 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.

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

Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема розробили проект кодексу корпоративного управління та приймали участь в розробці проекту Статуту Товариства, які затверджені річними Загальними зборами 30.03.2018 р.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2018 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 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» протокол № 1 від 25 квітня 2017 року.

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

Інші	-
------	---

## 2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Через відсутність доцільності оцінювання окремих членів Наглядової ради, у звіті не відображена оцінка компетентності та ефективності таких її членів:

- Денисенка Віталія Миколайовича через припинення 28.11.2018р. його повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду;
- Малого Ігоря Анатолійовича через припинення 13.12.2018р. його повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду;
- Стегнія Миколи Григоровича через незначний строк його перебування на посаді члена Наглядової ради (набув повноважень з 13.12.2018р.) та відсутність з 13.12.2018р. до закінчення звітного періоду засідань Наглядової ради, в яких мав би нагоду взяти участь.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Асташев Євген Вікторович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	- у 1984 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» та здобув кваліфікацію інженера радіоелектроніки; - у 2011 році закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю «Фінансова та кредитна діяльність» та здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів.
Стаж роботи (загальний)	37 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник голови; АТ «ОПЗ» (м. Южне, Одеська обл.), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), Державна іпотечна установа (м. Київ) - член Наглядової ради.
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Візір Олександр Сергійович
Посада	Заступник голови Наглядової ради
Освіта	- у 2009 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Міжнародне право» та здобув кваліфікацію юрист-міжнародник.

	Перекладач.
Стаж роботи (загальний)	9 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – директор Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави;  АТ «ОПЗ» (м. Южне, Одеська обл.), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми) - член Наглядової ради
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Баранюк Олександр Мирославович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	- у 2009 році закінчив Львівський національний університет за спеціальністю «міжнародне право» та здобув кваліфікацію магістра міжнародного права та перекладу.
Стаж роботи (загальний)	14 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави – начальник Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств;  АТ «Криворізька ТЕЦ» (м. Кривий Ріг), АТ «Херсонська ТЕЦ» (м. Херсон), ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» (м. Житомир), АТ «Київпассервіс» (м. Київ), ЗАТ «Спеціальний науково-дослідний центр «Пуск» (м. Київ), ПАТ «Хартрон» (м. Харків) - голова Наглядової ради;  АТ «Дніпровська ТЕЦ» (м. Кам'янське), ПАТ «МВО «Оріон» (м. Одеса) - член Наглядової ради
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
4	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чорний Вячеслав Валерійович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	- у 2010 році закінчив Національний університет

	«Одеська юридична академія» за спеціальністю –«Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста.
Стаж роботи (загальний)	9 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	До обрання членом Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» працював корпоративним секретар ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,8
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,8

### 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
З питань аудиту	-	X
З питань призначень	-	X
З винагород	-	X
Інші (зазначити)	-	

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради не здійснювалась оскільки в звітному періоді не створювались комітети Наглядової ради.

### 5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Встановлені Загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Також, протягом звітнього року, Наглядовою радою Товариства за 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 2018 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 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, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 499 127 тис. грн.

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 на 2019 рік.

---

