

ЗВІТ
Наглядової ради акціонерного товариства
«Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)
за 2019 рік

Наглядова рада АТ «Херсонська ТЕЦ» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй роботі наглядова рада АТ «Херсонська ТЕЦ» (далі – наглядова рада) керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

У звітному періоді наглядова рада працювала у складі п'яти осіб, а саме:

1. Баранюк Олександр Мирославович – голова наглядової ради, обраний до складу наглядової ради наказом Фонду державного майна України від 22.11.2018 № 1489 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентрально».

2. Кузуб Тетяна Олександрівна – заступник голови наглядової ради, обрана до складу наглядової ради наказом Фонду державного майна України від 22.11.2018 № 1489 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентрально»;

3. Андрієнко Поліна Григорівна – секретар НР, обрана до складу наглядової ради наказом Фонду державного майна України від 22.11.2018 № 1489 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально».

4. Маньківська Анастасія Геннадіївна - обрана загальними зборами акціонерів 12 квітня 2017 року на термін 3 роки;

5. Божко Ганна Олександрівна, обрана до складу наглядової ради наказом Фонду державного майна України від 22.11.2018 № 1489 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально».

Згідно наказу Фонду державного майна України від 24.07.2019 № 734 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально» відбулися зміни у складі наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ», а саме, замінено Баранюка Олександра Мирославовича та Божко Ганну Олександрівну на Провоторова Олександра Петровича та Зюзь Тетяну Іванівну відповідно.

Наказом Фонду державного майна України від 27.11.2019 № 1165 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально» Провоторова Олександра Петровича замінено на Федорову Юлію Петрівну.

Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

На протязі 2019 року було проведено 10 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до компетенції наглядової ради, основні з них:

- затвердження організаційної структури АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- обрання аудитора АТ «Херсонська ТЕЦ» та визначення умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства.
- прийняття рішення про надання АТ «Херсонська ТЕЦ» згоди на вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про проведенню річних загальних зборів Товариства, визначення їх дати та затвердження проекту їх порядку денного;
- затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання Голови наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ».
- розгляд питання діяльності виконавчого органу АТ «Херсонська ТЕЦ», зокрема в частині не забезпечення ефективної та прибуткової діяльності АТ «Херсонська ТЕЦ», а також щодо не забезпечення погашення заборгованості перед Державним бюджетом України та заборгованості з виплати заробітної плати.
- прийняття рішення про відсторонення т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Судака В. І. від здійснення повноважень»;
- обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- затвердження умов контракту, що укладатиметься з т.в.о. голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- про припинення здійснення Судаком В. І. повноважень тимчасово виконуючого обов'язків генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- припинення повноважень членів Дирекції АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- затвердження організаційної структури АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- обрання персонального складу Правління АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління АТ «Херсонська ТЕЦ».

Враховуючи вищезазначене, роботу Наглядової Ради АТ «Херсонська ТЕЦ» за 2019 рік можна визнати задовільною.

**Заступник голови наглядової ради
АТ «Херсонська ТЕЦ»**



Тетяна КУЗУБ