

ЗВІТ
Наглядової ради акціонерного товариства
«Херсонська теплоелектроцентрально»
(далі АТ «Херсонська ТЕЦ», Товариство)
за 2020 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» керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

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

1. Андрієнко Поліна Григорівна – голова 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».

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»;

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

5. Федорова Юлія Петрівна – обрана до складу наглядової ради наказом Фонду державного майна України від 27.11.2019 № 1165 «Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально».

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 2020 року було проведено 6 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до компетенції наглядової ради, основними з них є:

- обрання голови наглядової ради Товариства;
- обрання корпоративного секретаря АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства, визначення їх дати та затвердження проекту їх порядку денного;
- прийняття рішення про перенесення дати проведення річних загальних зборів Товариства та затвердження повідомлення про перенесення їх дати проведення;
- затвердження умов додаткових угод до контракту з керівником АТ «Херсонська ТЕЦ»;
- прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення їх дати та затвердження проекту їх порядку денного;

Враховуючи вищезазначене, роботу наглядової Ради АТ «Херсонська ТЕЦ» за 2020 рік можна визнати задовільною.

Голова наглядової ради
АТ «Херсонська ТЕЦ»



Поліна АНДРІЄНКО