

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних Загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго»

протокол від 11.05.2021 № 2/2021

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго», Товариство) за 2019 рік

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

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – ПАТ «Черкасиобленерго», Товариство), затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкасиобленерго» 15.08.2011р. (протокол № 16), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Склад Наглядової ради станом на 31.12.2019	Кількість осіб
Членів Наглядової ради - акціонерів	1
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	4
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	0

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2019

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Богатир Василь Михайлович	Голова Наглядової ради	-	X
Ігнатовський Сергій Юрійович	Член Наглядової ради	-	X
Мартинюк Юрій Володимирович	Член Наглядової ради	-	X
Беспалов Олексій Олександрович	Член Наглядової ради	-	X
Уманська Олена Петрівна	Член Наглядової ради	-	X
Єсипенко Людмила Миколаївна	Секретар Наглядової ради	-	X

Наглядову раду обрано 13.02.2017 та 31.08.2017 Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго». Голову та Секретаря Наглядової ради обрано Наглядовою радою 31.07.2017 (протокол № 18/2017).

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

Порядок обрання, відповідальність, порядок роботи Наглядової ради визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

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

Роботу Наглядової ради організовував та вів 13 засідань з 15 Голова Наглядової ради (крім засідання наглядової ради 31.01.2019 та 04.02.2019 – головуєчий на засіданні Денисенко В. М.) у порядку, передбаченому Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися не рідше одного разу в квартал, що відповідає вимогам Статуту Товариства та законодавства України.

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 14 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 39 питань порядку денного, зокрема: затвердження положень про структурні підрозділи та відокремлені структурні підрозділи Товариства, надання окремих доручень правлінню Товариства з питань діяльності Товариства; про утворення комітету наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань аудиту, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету; про утворення комітету наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, затвердження Положення про цей комітет та обрання голови та членів комітету, щодо питань діяльності ПАТ «Черкасиобленерго»; обрання аудитора ПАТ «Черкасиобленерго» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018 рік та станом на 31.12.2018, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; щодо внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради та проекту рішення з такого питання, прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які були проведені 09 квітня 2019 року, про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які були проведені 09 квітня 2019 року, розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, які були проведені 09 квітня 2019 року; прийняття рішення про проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», про уповноваження особи від імені ПАТ «Черкасиобленерго» на представництво інтересів ПАТ «Черкасиобленерго» на загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» та на прийняття рішень єдиного Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік; щодо виконання рішення річних Загальних зборів Товариства щодо зобов'язання Виконавчого органу розробити та подати на розгляд Наглядовій раді Товариства фінансовий план Товариства; про надання дозволу на участь та прийняття рішень представником ПАТ «Черкасиобленерго» у загальних зборах учасників Товариства стосовно надання загальними зборами учасників Товариства дозволу на встановлення Товариству в ПАТ «Ощадбанк» ліміту структурованого торговельного фінансування на суму

50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 31.12.2021 включно; про припинення повноважень та обрання члена комітету Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань аудиту; про припинення повноважень та обрання члена комітету Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень; розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» за 9 місяців 2019 року, розгляд звіту директора ТОВ «Черкасиенергозбут» про результати діяльності за 9 місяців 2019 року.

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

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2019 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 рішеннями Загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» 13.02.2017 та 31.08.2017.

	Так	Ні
Винагорода у Богатиря В. М. є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради (крім Богатиря В. М.) не отримують винагороди	X	
Інші	_____	

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	Богатир Василь Михайлович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	- у 1975 році закінчив КАДІ за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» та отримав кваліфікацію – інженер; - у 1995 році закінчив Вищу банківську школу за спеціальністю «Фінанси і кредит» та отримав кваліфікацію - фінансист-економіст.
Стаж роботи (загальний)	45 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Генеральний директор ПрАТ «УкрЕСКО»; Голова наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
- компетентність в прийнятті	4,9

рішень (бали від 1 до 5)	
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	Беспалов Олексій Олександрович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	
Стаж роботи (загальний)	
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – позаштатний Радник голови Фонду державного майна України. Член наглядової ради: - ПАТ «Черкасиобленерго»; - ПАТ «Запоріжжяобленерго»; - АТ «Харківобленерго»; - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; - ПАТ «Сумихімпром».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	Ігнатовський Сергій Юрійович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	1997 рік – Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
Стаж роботи (загальний)	27 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник голови Фонду. Голова наглядової ради: - ПАТ «Запоріжжяобленерго»; - АТ «Харківобленерго»; - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; - АТ «ОПЗ»; - АТ «Турбоатом»; - АТ «Миколаївобленерго». Член наглядової ради: - ПАТ «Черкасиобленерго»; - ПрАТ «Президент-Готель».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в	4,9

матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	
4	
Прізвище, ім'я, по батькові	Мартинюк Юрій Володимирович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	Освіта вища. В 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст міжнародного права
Стаж роботи (загальний)	23 роки
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – директор Департаменту. Голова Наглядової ради: - ПрАТ «УкрЕСКО». Член наглядової ради: - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; - АТ «Турбоатом»; - ПАТ «Сумхімпром»; - АТ «Київський НДІ «Енергопроект»; - ПрАТ «Президент-Готель»; - ПАТ «Черкасиобленерго»; - АТ «Миколаївобленерго»; - АТ «Київпассервіс».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9
5	
Прізвище, ім'я, по батькові	Уманська Олена Петрівна
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	- у 1986 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; - у 2011 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
Стаж роботи (загальний)	35 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» - Генеральний директор. Голова Наглядової ради: - ПрАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»;

	- ПАТ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД». Член Наглядової ради: - ПрАТ «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»; - ПАТ «Черкасиобленерго».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	4,9
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	4,9

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 Наглядової ради станом на 31.12.2019.

Склад <i>Комітету наглядової ради</i> <i>ПАТ «Черкасиобленерго» з питань <u>аудиту</u>:</i>	Компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	Ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)
Матис Ганна Станіславівна – голова (протокол наглядової ради від 12.09.2019 № 12/2019)	5	5
Єсипенко Людмила Миколаївна – член (протокол наглядової ради від 31.01.2019 № 2/2019)	5	5
Богатир Василь Михайлович – член (протокол наглядової ради від 31.01.2019 № 2/2019)	5	5

Склад <i>Комітету наглядової ради ПАТ</i>	Компетентність в прийнятті	Ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до
---	----------------------------	---

питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:		матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)
Богатир Василь Михайлович – голова (протокол наглядової ради від 31.01.2019 № 2/2019)	5	5
Єсипенко Людмила Миколаївна – член (протокол наглядової ради від 31.01.2019 № 2/2019)	5	5
Матис Ганна Станіславівна – член (протокол наглядової ради від 12.09.2019 № 12/2019)	5	5

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

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

Таким чином, у 2019 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2019 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 прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом роботи в тому числі Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2019 році у сумі 10867 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 2020 рік.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Черкасиобленерго»



В. М. Богатир