

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних Загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго»

протокол від 11.05.2021 № 2/2021

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго», Товариство) за 2020 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 31.12.2020	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 31.12.2020

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
Уманська Олена Петрівна	Член Наглядової ради	-	X
Єсипенко Людмила Миколаївна	Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради	-	X

Наглядову раду обрано 13.02.2017 та 31.08.2017 Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго». Голову обрано Наглядовою радою 31.07.2017 (протокол № 18/2017). Секретаря обрано Наглядовою радою 20.01.2020 (протокол № 1/2020).

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 10 засідань Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Два засідання Наглядової ради (28.08.2020 та 06.11.2020) не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму.

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 10 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 26 питань порядку денного, зокрема: про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань аудиту, про припинення повноважень та обрання членів комітету наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, обрання секретаря наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго», затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 - 2021 роки, у тому числі критеріїв відбору аудиторської компанії для участі у конкурсі; прийняття рішення про делегування виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту; прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ «Черкасиобленерго» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання аудитора ПАТ «Черкасиобленерго» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2019 рік та станом на 31.12.2019, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3. 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, які відбудуться 29 квітня 2020 року, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2020 року; про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2020 року, про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2020 року, розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження повідомлення про проведення 29 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам та ін.; прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 29 квітня 2020 року, затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 29 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам; рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного; прийняття рішення про обрання оцінювача для визначення регуляторної бази активів (майна) Товариства, які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», під час переходу до стимулюючого регулювання, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та інші.

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

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2020 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)	46 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 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
2	

Прізвище, ім'я, по батькові	Єсипенко Людмила Миколаївна
Посада	Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради
Освіта	2004 рік - Національний аграрний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація - спеціаліст з фінансів.
Стаж роботи (загальний)	21 рік
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	<p>Фонд державного майна України – начальник відділу організації роботи наглядових рад Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами;</p> <p>Голова наглядової ради АТ «Укрнафтопродукт»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго». - Член наглядової ради АТ «Харківобленерго». - Член наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»; - Член наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»; - Член наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»; - Член наглядової ради ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда»; - Член наглядової ради ПАТ «Сумихімпром»; - Член наглядової ради ВАТ «Одеські авіалінії»; - Член наглядової ради АТ КБ «Дніпровське»; - Член наглядової ради ДАХК «Каскад»; - Член наглядової ради АТ НДПІ «Механобрчормет». - Член наглядової ради АТ «Одеський припортовий завод». - Член наглядової ради ПрАТ «УКРЕСКО». - Член наглядової ради ПАТ «МВО «Оріон»
- 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	<p>Фонд державного майна України – позаштатний радник Голови Фонду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАТ «Запоріжжяобленерго»; - АТ «Харківобленерго»; - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; - АТ «ОПЗ»; - АТ «Турбоатом»; - АТ «Миколаївобленерго». <p>Член наглядової ради:</p>

	- 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
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)	24 роки
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – позаштатний радник Голови Фонду. Голова Наглядової ради: - ПАТ «МВО «Оріон»; - ПрАТ «УкрЕСКО». Член наглядової ради: - АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»; - АТ «Турбоатом»; - ПАТ «Сумхімпром»; - АТ «Київський НДІ «Енергопроект»; - 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	<p>ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» – Генеральний директор.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПрАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»; - ПАТ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД». <p>Член Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 31.12.2020.

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)
Ігнатовський Сергій Юрійович – голова (протокол наглядової ради від 20.01.2020 № 1/2020)	5	5
Мартинюк Юрій Володимирович – член (протокол наглядової ради від 20.01.2020 № 1/2020)	5	5
Богатир Василь Михайлович – член (протокол наглядової ради від 20.01.2020 № 1/2020)	5	5

ради від 31.01.2019 № 2/2019)		
----------------------------------	--	--

Склад <i>Комітету наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:</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)
Богатир Василь Михайлович – голова (протокол наглядової ради від 31.01.2019 № 2/2019)	5	5
Мартинюк Юрій Володимирович – член (протокол наглядової ради від 20.01.2020 № 1/2020)	5	5
Ігнатовський Сергій Юрійович – член (протокол наглядової ради від 20.01.2020 № 1/2020)	5	5

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Встановлені Загальними зборами Товариства цілі на 2020 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Таким чином, у 2020 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2020 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 2020 році у сумі 12490 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 2021 рік.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Черкасиобленерго»



В. М. Богатир