

**ЗВІТ РАДИ ДИРЕКТОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"  
("Товариство")  
за 2023 рік**

Позачерговими Загальними зборами Товариства, які були скликані на 13.12.2023, було прийняте рішення з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з 26.12.2023): (1) ліквідувати Наглядову раду Товариства та припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі; (2) створити Раду директорів Товариства: 4 особи, з яких 1 Виконавчий член Ради директорів Товариства та 3 Невиконавчих члени Ради директорів Товариства.

З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, яка відбулася 26.12.2023: (1) обрано строком на три роки Вороніна Сергія Анатолійовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства; (2) обрано строком на три роки Невиконавчими членами Ради директорів Товариства Дудлю Тараса Валерійовича, Тітова Євгена Георгійовича, Заїку Оксану Сергіївну.

Рішенням Ради директорів від 27.12.2023 було обрано: (1) Вороніна Сергія Анатолійовича Головним виконавчим директором; (2) Дудлю Тараса Валерійовича Головою Ради директорів Товариства; (3) Гнідо Владислава Ігоровича Секретарем Ради директорів Товариства.

Враховуючи, що Рада директорів була створена та виконувала свої функції незначний час наприкінці 2023 року, нижче наводиться інформація щодо Виконавчого органу та Наглядової ради, які діяли продовж 2023 року.

### **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

У Товаристві до 26.12.2023 року діяв одноосібний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства Воронін Сергій Анатолійович.

Діяльність Виконавчого органу здійснювалась відповідно до цілей Товариства, встановлених на звітний рік.

Генеральним директором приймалися рішення з питань, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства, які охоплювали юридичні та фактичні дії, що здійснювались у внутрішній та зовнішній діяльності Товариства: забезпечення операційної діяльності Товариства, управління персоналом тощо.

Було забезпечено ефективність та синхронізованість бізнес-процесів, передбачених цілями Товариства на звітний рік, коректно та у повній мірі визначено релевантні ризики та мінімізовано вірогідність їх настання, забезпечено об'єктивне та повне визначення ключових контролів, сформовано план їх впровадження та план коригувальних заходів, зменшено ризики настання обставин, що перешкождали ефективному функціонуванню.

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

Персональний склад Наглядової ради та її комітетів (до 26.12.2023):

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова / заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
Дудля Тарас Валерійович	2517600574	-	Голова Наглядової ради	-	-	-
Сахарух Дмитро Володимирович	2912616033	-	-	-	-	-
Поволоцький Олексій Валерійович	2714615896	-	-	-	-	-

*\*Комітети при Наглядовій раді Товариства не створювалися.*

Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада Товариства протягом 2023 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, без порушень процедури та регламенту, що визначені Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування, при цьому кожен член Наглядової ради Товариства мав один голос.

Окрім розгляду питань порядку денного, зокрема прийняття ключових рішень, що визначені в розділі 4.2 вище, у звітному періоді Наглядовою радою Товариства також надавалися відповідні доручення та рекомендації Генеральному директору Товариства щодо забезпечення належної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства. Вважаємо, що такі дії Наглядової ради Товариства мали позитивний ефект на фінансово-господарську діяльність Товариства.

**Корпоративний секретар**



**В.І.Гнідо**