

## **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (надалі – «ПАТ «Київпроект» або «Товариство») за 2017 рік**

#### **1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.**

Відповідно до ст. 10.1. Статуту ПАТ «Київпроект» Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді Наглядова рада в межах своєї компетенції, контролювала рішення наступних задач:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- контроль та оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності;
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності виконавчого органу - директора Товариства.

#### **2. Склад Наглядової ради в 2017 році**

До 19 квітня 2017 року – Наглядова рада Товариства працювала у такому складі:

- Дوبرова Світлана Костянтинівна – голова Наглядової ради;
- Попов Олександр Євгенійович;
- Луценко Ігор Миколайович;
- Капшук Андрій Володимирович;
- Клименко Євген Григорович.

З 19 квітня 2017 року на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування терміном до наступних зборів була обрана Наглядова рада у складі:

- Красюк Ірина Борисівна;
- Свирида Олеся Миколаївна;
- Самойленко Олексій Вікторович;
- Картак Володимир Васильович;
- Бойченко Ігор Анатольйович.

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні (протокол № 14 від 19.04.2017 року) було обрано Головою Наглядової ради Красюк Ірину Борисівну.

09.08.2017 р. рішенням Наглядової ради (протокол № 46 від 09.08.2017 року) було припинено повноваження члена Наглядової ради - Голови Наглядової ради Красюк Ірини Борисівни та обрано Головою Наглядової ради Свириду Олеся Миколаївну.

#### **3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2017 році.**

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2017 року провела 71 засідання, на яких було розглянуто 91 питання, віднесені діючим законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Київпроект» до її компетенції.

Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування. Протягом звітного періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства. На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися для виконання виконавчому органу Товариства.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- обрання голови виконавчого органу Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;
- щодо оптимізації організаційної структури Товариства;
- затвердження положення про систему та умови оплати праці працівників ПАТ «Київпроект»;
- погодження укладення договорів на закупівлю товарів і послуг для забезпечення функціонування Товариства.;
- погодження укладення договорів оренди нежитлових приміщень Товариства;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання оцінювача майна ПАТ "Київпроект", затвердження умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг.
- затвердження ринкової вартості простих іменних акцій Товариства та умов договору про обов'язковий викуп акцій;
- щодо поновлення корпоративного контролю над дочірніми підприємствами та прийняття відповідних управлінських рішень щодо їх діяльності;
- здійснення інших функцій та повноважень відповідно до компетенції Наглядової ради.

#### **Плани діяльності на 2018 рік.**

У 2018 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

В цілому, роботу Наглядової Ради можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства та його акціонерів і забезпечує отримання прибутку.

**Голова Наглядової Ради**

**О.М. Свирида**