

Звіт

про управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

за 2018 рік

м. Нікополь

2018 рік

Напрямки:

- 1. Організаційна структура**
- 2. Опис діяльності Товариства**
- 3. Результати діяльності**
- 4. Ліквідність та зобов'язання**
- 5. Екологічні аспекти**
- 6. Соціальні аспекти та кадрова політика**
- 7. Ризики**
- 8. Дослідження та інновації**
- 9. Фінансові інвестиції**
- 10. Перспективи розвитку**
- 11. Корпоративне управління**

1. Організаційна структура

Товариство ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» зареєстроване 01.08.2002 року . Виробничу діяльність було розпочато 01.09.2002 року.

Статутний капітал становить 38 202 396 грн

Основними видами діяльності підприємства є виробництво та реалізація теплової та електричної енергії.

Виробничі підрозділи підприємства – котельний цех, турбінний цех, електричний цех, хімічний цех, дільниця теплових та газових мереж та дільниця КВП та А.

Основні професії – машиніст котлів, машиніст парових турбін, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування електростанції, слюсар з ремонту котельного та парогазотурбінного устаткування, апаратник ХВО, лаборант хімічного аналізу, слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж.

Планова чисельність працівників за 2018 рік – 114 чоловік.

Середньоспискова чисельність працівників за 2018 рік -112 чоловік.

Організаційна структура ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» наведена в додатку №1.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду

КВЕД:

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

35.11 Виробництво електроенергії.

35.14 Торгівля електроенергією.

2.Опис діяльності Товариства

У власності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» знаходиться майно:

будівля головного та службових корпусів, з них:

котельний цех — з обладнанням, що складається з парових котлів №1,№2,№3, водогрійних котлів ПТВМ-50 №1, №2, підігрівачі, насоси та інше основне та допоміжне обладнання;

турбінний цех — до складу якого входять дві турбіни встановленою потужністю 12 МВт, РОУ, деаератори, підігрівачі, насоси та інше технологічне обладнання;

цех хімічної очистки води — підготування води для парових котлів, для заповнення теплових мереж та інших власних потреб;

електричний цех — електрообладнання для виробничих потреб;

транспорт для обслуговування теплових мереж та інших потреб Товариства;

зовнішні та внутрішні теплові та газові мережі, механічна майстерня.

Товариство є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Має ліцензії на виробництво теплової та електричної енергій, транспортування та постачання теплової енергії, постачання електричної енергії. Тариф на відпуск теплової енергії підлягає державному регулюванню, а саме: тариф на виробництво - затвердженню в НКРЕКП, тариф на транспортування та постачання - затвердженню Нікопольською міською радою. Ціна на електроенергію визначається в договорах зі споживачами, але не може бути меншою, ніж ціна по регіону, згідно нормативної бази ліцензіатів.

Теплова енергія постачається споживачам у вигляді пари на технологічні потреби (виробництво труб) та у вигляді гарячої води на опалення цехів, побутових приміщень, офісів у зимовий час.

Споживачами є підприємства, що розташовані на закріпленій території. Послуги населенню та бюджетним установам, Товариство не надає.

Хімічно очищена вода необхідна для живлення парових котлів та на підживлення власних теплових мереж та мереж споживачів. Для її приготування є окремо розташований цех з необхідним обладнанням, лабораторією, з приміщеннями для зберігання хімічних реагентів, солі, вапна.

Виробництво електричної енергії в останній час необхідне в більшій кількості на власні потреби, а надлишок реалізується споживачам, розташованим на цій же закріпленій території.

Головним завданням діяльності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» є безперебійне постачання теплової енергії споживачам, з дотриманням необхідних параметрів, які обумовлені в технічних умовах чинних договорів.

Для поліпшення продуктивності фахівці ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» зацікавлені в пошуку партнерів для спільної співпраці та обміну досвідом щодо методів енергозбереження та утилізації вторинних енергоресурсів. На початковому етапі розвитку фахівцями підприємства проводяться роботи з пошуку інформації про нові технології виробництва теплової та електричної енергії.

3. Результати діяльності

За підсумками роботи за 2018 рік ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» досягло наступних показників:

3.1 Електроенергія

Пролонговано 7 договорів на купівлю-продаж електроенергії. Протягом року змінювалася ціна на поставку електроенергії (ціна була сформована на базі ціни по нашому регіону) з подальшим узгодженням зі споживачами:

1 кл. на 0,24 грн без ПДВ за 1 кВтч (15%)

2 кл. на 0,29 грн без ПДВ за 1 кВтч (15%)

Таблиця 1.1 Обсяги виробництва та постачання електричної енергії:

Місяць, рік 2018	Виробництво т. кВт год	Постачання споживачам т.кВт год	Власні потреби т.кВт год
січень	1526,553	622,762	903,791
лютий	1369,719	548,743	820,976
березень	1580,346	681,617	898,729
1-й квартал	4476,618	1853,122	2623,496
квітень	209,880	41,234	118,621*/168,646
травень	0	0	222,575*
червень	0	0	204,693*
2-й квартал	209,880	41,234	545,889*/168,646
липень	0	0	214,697*
серпень	0	0	216,10838*
вересень	0	0	205,161*
3-й квартал	0	0	635,966*
жовтень	0	0	211,542*
листопад	1235,133	494,803	740,330
грудень	1635,129	701,920	933,209
4-й квартал	2870,262	1196,723	1885,081
2018 рік	7556,760	3091,079	5859,078

* Закуплено електроенергію в ПАТ «ДТЕК «ДНПРООБЛЕНЕРГО»- 1393,397 т. кВт.час.

Виробництво електроенергії за 2018 рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року знизилася на 331,956 тис. кВт. год в зв'язку зі зниження попиту.

Продаж електроенергії споживачам за 2018 рік відповідно до періоду минулого року знизився на 974,714 тис. кВт год, в тому числі:

- за рахунок зниження споживання ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 358,949 тис.кВт.год, а також ООО «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» на 604,741 тис.кВтч.,

- через нестабільну роботу підприємств знизили своє споживання ТОВ «Бігар», ТОВ «НІКО ТЕЛ». Витрати електричної енергії на власні потреби за 2018 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 605,568 (10%) у зв'язку з заміною діючих електроустановок з раннім початком і пізнім закінченням опалювального сезону.

3.2 Теплоенергія

Після закінчення опалювального сезону 2017-2018 років було проведено аналіз продажів теплової енергії споживачам. В результаті були виявлені поодинокі випадки порушення правил використання теплової енергії підприємствами на своїх об'єктах:

-самостійне перекриття запірної арматури на теплових мережах по транспортуванню теплової енергії на об'єкти споживачів,

- самостійне прикривання засувки, що приводить до не коректного обліку Гкал,

- відсутність приладів обліку на кількох об'єктах.

Було внесено пропозиції щодо усунення їх в новому опалювальному сезоні.

Проведена робота по уточненню усіх необхідних даних для початку нового опалювального сезону: заявки, перелік об'єктів, навантаження, установка нових приладів, організація та виконання промивки та заповнення теплових мереж споживачів. Складено акти готовності підприємств до нового опалювального сезону, які споживають тепло від ТЕЦ. Розроблено температурний графік на опалювальний сезон 2018р. -2019 р, узгоджений і затверджений керівником підприємства.

Протягом року щодоби контролювалося споживання теплової та електричної енергії, що давало можливість швидко реагувати з метою усунення та недопущення випадків у збоях роботи підприємства.

Згідно нових нормативної бази НКРЕКП було розроблено форму типового договору на постачання теплової енергії, а також укладено 6 нових договорів зі споживачами.

З 14.02.2018 р Рішенням Виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 99 від 14.02.18г р затверджено тариф на теплову енергію – 2 438,18 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Нова ціна на відпуск теплової енергії споживачам збільшилась на 13%. у порівнянні з ціною минулого року.

В 2018 році було в роботі 6 договорів на поставку теплової енергії із споживачами.

Таблиця 1.2 Обсяги виробництва та постачання теплової енергії:

Місяць,рік	Виробництво, Гкал	Продаж споживачам Гкал.,в т.ч.	Пар Гкал	Опалення /Гкал/
січень	18608	10117,7	3746,3	6371,4
лютий	17012	9119,2	3437,2	5682,0
березень	18029	9658,1	3832,3	5825,8
1-й квартал	53649	28895,0	11015,8	17879,2
квітень	8342	3625,5	3262,9	362,6
травень	7061	3298,9	3298,9	0

червень	6427	3123,7	3123,7	0
2-й квартал	21830	10048,1	9685,5	362,6
липень	7006	3062,3	3062,3	0
серпень	6858	2754,8	2754,8	0
вересень	6915	2959,2	2959,2	0
3-й квартал	20579	8776,3	8776,3	0
жовтень	7290	3399,5	3399,5	0
листопад	14827	7630,5	4144,9	3485,6
грудень	17184	9538,0	3995,7	5542,3
4-й квартал	39301	20568,0	11540,1	9027,9
Усього 2018 рік	135359	68287,4	41017,7	27269,7

Обсяг виробництва теплової енергії за 2018 рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 1740,0 Гкал., що пов'язано зі збільшенням обсягу продажу теплової енергії споживачам. Відпуск, у свою чергу, теплової енергії споживачам за 2018 рік, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшився на 4661,8 Гкал.

Головна позитивна причина збільшення - стабільна робота великих підприємств трубної промисловості (ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» - на 2455 Гкал, ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - на 815 Гкал, ПрАТ «НРЗ» - на 1026,3 Гкал), а також більш низька температура зовнішнього навколишнього середовища, що мала місце весь опалювальний період 2018 року, середня температура зовнішнього повітря становила -1°C за 1 кв., -5 °C за 4 кв. 2018 року, а за попередній період 0°C і відповідно 8 °C. Початок опалювального сезону підприємства розпочали раніше попереднього року, що дало змогу збільшити обсяг продажу теплової енергії у гарячій воді на опалення в кількості 2293 Гкал (8%).

Протягом усього року підприємство працювало стабільно, незважаючи на те, що багато споживачів провели ряд заходів по економії використання теплоенергії.

3.3 Енергоспоживання

За 2018 рік було витрачено на технологічний процес ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» наступні енергоносії:

Таблиця 4.1

найменування	Од.виміру	кількість
Природний газ	тис.м куб.	17519,024
Технічна вода	тис.м куб.	228,981
Питна вода	тис.м куб.	6,314
Стоки промислові	тис.куб.м	61,410
Госпобутові сточні води	тис.куб.м	6,324

У 2018 році було зекономлено з усіх видів енергоресурсів по товариству: природний газ на 240,662 тис.куб.м, технічна вода -12,37 тис.куб.м, питна вода на 1,0 тис.куб.м.

3.4 Собівартість

Собівартість реалізованих товарів та послуг за 2018 рік склала 176 391 тис. грн. при плані 170 000 тис. грн.

За структурою витрати розподіляються наступним чином:

Таблиця 2.1

Показники	2017	2018
	%	%
Паливо	86,8	86,4
Покупна ел. енергія	1,5	1,6
Оплата праці з ЄСВ	5,7	6,2
Амортизація	1,7	1,6
Виробничі послуги	0,5	0,4
Матеріали	0,8	0,8
Інші	1,5	1,1
Адмін витрати	1,5	1,9
Усього	100	100

Собівартість 1 Гкал теплової енергії склала 2 457 грн ;

Собівартість 1 тис.кВт електричної енергії становила 2 785,5 грн.

Структура витрат на одиницю продукції приведені в таблиці 2.2:

Таблиця 2.2

Показники	Теплоенергія на 1Гкал, грн	Електроенергія за 1 тис. кВт/год, грн
Паливо	2 118	2 487
Покупна електроенергія	41	
Оплата праці з ЄСВ	154	113
Амортизація	40	30
Виробничі послуги	11	4,5
Матеріали	21	15
Інші	24	98
Адмінвитрати	46	38
Усього	2 457	2 785,5

Перевищення фактичної собівартості реалізованого товару від планової за рік склало 6 391 тис. грн.

Перевитрата за статтею «Паливо» становить 7 565 тис. грн.

по тепловій енергії перевитрата склала 5 965 тис. грн:

- за рахунок кількості економія склала 209 тис.м³ газу на загальну суму 1506 тис. грн .;

- за рахунок ціни перевитрата 7 471 тис. грн .;

по електроенергії перевитрата склала 1 600,0 тис. грн.:

- за рахунок кількості перевитрати 196 тис.м³ на суму 1 518 тис. грн. ;

- за рахунок ціни перевитрати 82 тис. грн.

Економія за рахунок зниження умовно-постійних витрат по тепловій енергії , за умови зростання обсягів реалізації на 13,8 %, дорівнює 1 174 тис.грн.

3.5 Технічна експлуатація , ремонти та обслуговування основного та допоміжного обладнання підприємства у 2018 році.

За звітний період завдання, поставлені колективом ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» в даному напрямку в більшості виконані. Незважаючи на те, що обладнання ТЕЦ, відпрацювавши свій ресурс (більш ніж 50 років), працювало стабільно, та дозволило забезпечити споживачів тепловою та електричною енергією необхідних параметрів і в обсягах, передбачених умовами укладених договорів.

Протягом 2018 року, зупинок обладнання, пов'язаних з відмовою основного обладнання ТЕЦ не було.

Ремонти основного та допоміжного обладнання станції, його обслуговування здійснювалися за затвердженими графіками в установлені терміни.

За 2018 рік виконано поточних ремонтів на суму — 543 558 грн.

- на обслуговування обладнання витрачено 88 633 грн.

Якісне підготування обладнання до експлуатації, експлуатація та контроль, дозволили знизити витрати на матеріали та скоротити витрати на поточні ремонти до 94 765 грн. за 2018 рік.

Впровадження нової технології у приготуванні хімічно-очищеної води у літній період, привело до зниження витрат теплової енергії на підігрів води та зниження використання хімічних реагентів (вапно) та зменшення кількості скидів промислових стоків.

Відновлення теплоізоляції теплових мереж, демонтаж незадіяних теплопроводів скоротили втрати теплової енергії у мережах.

Виконання заходів з профілактики та ремонтів забезпечило безперебійну подачу споживачам теплової та електричної енергії, а також запобігло аварійним зупинкам ТЕЦ і дозволило більш ефективно використовувати обладнання та паливно-енергетичні ресурси.

3.6 Фінансово-господарська діяльність

Основним напрямком діяльності товариства є безперебійне забезпечення тепловою та електричною енергією споживачів на закріпленій території.

Основні техніко-економічні показники роботи ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Таблиця 4.1

№ п/п	Показники	Од. вимірюв	План 2018р	Звіт 2018р	%	+, -
1.	Вироблено: теплової енергії електроенергії	Гкал тис Вт.год	136 573 9 800	135 359 7 557	99,1 77,1	- 1 214 -2 243
	Реалізовано: теплової енергії електроенергії	Гкал тис Вт.год	65 000 5 500	68 287 3 091	105,1 56,2	+3 287 -2 409
2.	Товарна продукція в діючих цінах	тис. грн.	170 022	172 088	100,2	+427
3.	Собівартість продукції	Тис.грн	170 000	176 391	103,8	+6 391
4.	Затрати на 1 грн.ТП	Коп.	99,98	102,5	108,6	+9,1
Прибуток:						
1.	Валовий	тис.грн.	+22	-3 214		
2.	Чистий (після податкування)	тис.грн.	+18	-2 635		

3.	Рентабельність	%	+0,01	- 2,4		
4.	Чисельність промислово виробничого персоналу	чоловік	121	112	92,6	-9
5.	Фонд оплати праці	тис.грн.	10 784	11 036,3	102,4	+252,3
6.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	7 427	7 953	107	+526
7.	Продуктивність праці	тис.грн.	1 107,4	1 208,6	109,1	+101,2

Фінансові показники за 2018 рік

Що стосується доходів від реалізації за основними видами діяльності та інших видів діяльності, то за 2018 рік отримано усього доходу 173 812 т.грн., у т.ч.:

За продану теплову енергію	167 047
За продану електроенергію	5 041
Інші види діяльності	465
- с / в реалізованого товару (т/е,е/е)	173 117
- валовий збиток	- 564
- інші операційні доходи	1 120
- адміністративні витрат	3 299
- інші операційні витрати	559
Збиток від операційної діяльності	3 302
Інші доходи	139
Інші витрати	51
Дохід з податку на прибуток	579

Чистий фінансовий результат (збиток) 2 635

4. Ліквідність та зобов'язання

Зобов'язання на кінець 2018 року склали 33 199 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги	588
Розрахунки з бюджетом	218
Розрахунки зі страхування	124
Розрахунки з оплати праці	473
Поточна кредиторська заборгованість	28 204
Інші поточні зобов'язання	3 592

Статутний фонд (без змін)	38 202
Збитки за весь період роботи періоду склали	85 006
збитки за поточний 2018 рік	2 635
Забезпечення виплат персоналу	815
Відстрочені податкові зобов'язання	2 504

Довгострокова заборгованість (фінансова допомога засновника) 79 602 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018 року становить – 45 103 тис.грн., за звітний період первісна вартість збільшилася на 533 тис.грн. за рахунок закупівлі нових, та капітальних ремонтів енергетичного обладнання.

Капітальні інвестиції на 31.12.2018 року становлять – 358 тис.грн., за звітний період зменшення на 33 тис.грн.

Відстрочені податкові активи 15 824

Всього необоротні активи 33 709

Виробничі запаси становлять: 1 824, збільшення на 130 тис.грн., за рахунок закупівлі ТМЦ на ремонти в 2019 році.

Дебіторська заборгованість по балансу на кінець 2018 року – 1 657 тис.грн., в т.ч.:

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 760

ПрАТ «НРЗ» 763

Інші 144

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 19 756 тис.грн., в т.ч.:

НАК «Нафтогаз України» 15 641, передплата згідно договору

АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі» 1 995, передплата згідно договору

Філія «Оператор газотр.системи України» 1 543, передплата

Інші 577

Резерв сумнівних боргів 10

Заборгованість перед бюджетом 219

Інша дебіторська заборгованість 13

Грошові засоби 19 366

Інші оборотні активи 4 802

Всього активи 81 353 тис.грн.

В цілому за рік Товариство має більш позитивні фінансові показники, ніж за минулий 2017 рік.

5. Екологічні аспекти

5.1 ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території підприємства проведена у 2017 році спеціалізованим підприємством ТОВ «НВО Екоальянс». За результатами інвентаризації, зареєстрований «Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин» в атмосферу ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», згідно листа №7/3476-17 від

22.09.2017 року, виданого директором Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України С.І. Лук'янчук.

Підприємство відноситься до першої групи, так як теплова потужність установок перевищує 50МВт. Карта – схема підприємства з нанесеними на ній джерелами викидів приведена в матеріалах інвентаризації та матеріалах обґрунтовуючих нормативи гранично - допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин в атмосферу.

Згідно матеріалів інвентаризації на ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» 19 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу в т.ч. 7 організованих.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є: котлоагрегати типу ПТВМ-50 – 2 шт. (водогрійні), три парових котлоагрегати: типу БКЗ-75-39, Бел КЗ-75-39, ЦКТИ-75-39ФБ, токарні, фрезерний, стругальний та заточувальні верстати, неорганізовані пости зварювання (зварювання проводиться на трубопроводах теплових мереж, газопроводах та при ремонтних роботах в котлах та на трубопроводах в приміщеннях котельного, турбінного та хімічного цехів).

На виконання ст. 31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» та наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177 ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» поставлено на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря, згідно повідомлення № 7/2467-18 від 15.05.2018. виданого директором Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України С.І. Лук'янчук.

Обґрунтовуючи документи для видачі дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами по ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» розроблені спеціалізованим підприємством ТОВ «НВО «Екоальянс». На підставі цього отримано «Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря» №1211600000-137 від 21.12.2017 р. згідно листа № 5/4-7/1082-18 від 01.02.2018 року, виданого заступником Міністра Міністерства екології та природних ресурсів України В.М. Вакараш, з урахуванням повідомлення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 17.10.2017 року №3-6439/0/261-17 про участь громадськості в процесі прийняття рішення про видачу дозволу, спільно з Департаментом екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області. Термін дії дозволу 7 років до 21.12.24 р.

Інструментальний контроль за дотриманням нормативів ГДВ на ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у 2018р. передбачений на 7 джерелах викидів з періодичністю 1 раз на квартал, здійснений лабораторією охорони праці і екології ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» згідно із договором від 02.01.2018 року №20180008/7 на суму – 4962,00 грн (без ПДВ). Перевищень ГДВ по вказаних джерелах викидів не встановлено.

Заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу, згідно міської екологічної програми з терміном реалізації 2018-2022 рр передбачені дотриманням правил експлуатації, своєчасним технічним обслуговуванням і планово - попереджувальними ремонтами та еколого-тепломеханічними і теплохімічними випробуваннями парових котлів.

Житлова забудова в межах нормативної 300 метрової СЗЗ відсутня.

У 2018 році Миколаївським підприємством ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проведені комплексні еколого-теплотехнічні випробування парового котла БКЗ -75-39 ФБ № 2 на суму 71000,00 грн. (без ПДВ). Є в наявності «Технічний звіт по проведенню еколого-теплотехнічних випробувань парового котла БКЗ -75-39 ФБ, та погоджений Держінспекцією з енергозбереження; у складі звіту є в наявності режимні карти горіння, в яких відображені дані по вмісту оксиду вуглецю та оксидів азоту у газах, що відходять від котлоагрегатів.

Маси викидів забруднюючих речовин в атмосферу у 2018 році відображені у формі статистичної звітності форма 2-ТП (повітря), відповідно з «Інструкцією щодо заповнення форм державних статистичних спостережень атмосферного повітря форма №2-ТП (повітря) (річна), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 21.06.2010 року №233 на підставі методик, зазначених в «Документах, які обґрунтовують обсяги викидів...».

5.2 ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” належить до вторинних водокористувачів, тож дозвіл на спеціальне водокористування оформлений лише первинним водокористувачем ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Власні водозабірні споруди водопостачання відсутні. Водопостачання підприємства технічною та питною здійснюється з мережі ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”, згідно із договорами:

- № 04-8217 ПВ-8 від 18.12.2017 р. на постачання питної води;
- № 04-8218ТВ/9 від 18.12.2017 р. на постачання технічної води.

Питна вода на підприємстві використовується на госпитні потреби, технічна вода використовується по прямооточній системі для роботи парових котлів, охолодження устаткування, на відшкодування втрат води в теплових мережах в опалювальний сезон, на регенерацію та промивку фільтрів ХВО, та ін.

Питна і технічна вода до цеху підприємства подається по трубопроводам ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”. На балансі ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” зовнішні мережі відсутні.

Згідно зі статистичним звітом форма 2-ТП (водгосп) за 2018 рік ПрАТ “ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ ” використано:

- 6,8 тис.куб.м. води питної якості на госпитні потреби,
- 258,6 тис.куб.м технічної води на виробничі потреби.

Форма статистичної звітності 2-ТП (водгосп) складена відповідно до вимог Інструкції, яка затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року № 78. Звіти по цій формі надаються у Регіональний Офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області у встановлені строки, згідно узгодженої розрахункової потреби у воді на 2018 рік в обсязі 394,6 тис.м³ із мереж ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Ліміт використання води на 2018 рік погоджений Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів загальним обсягом 394,6 куб. м., у тому числі: питної якості-10,1 тис.м³. Ліміт використання води на 2018 р. розрахований згідно з питомими нормами водоспоживання та водовідведення, які погоджені з Дніпропетровським обласним виробничим управлінням водного господарства 15.05.2015 року та Держуправлінням екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області .

Передача стічних вод в каналізаційні мережі КП «Нікопольводоканал» та на очисні споруди ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ” здійснюється згідно із договорами № 2696 від 01.05.2016 року та № 04-8219ПСВ/10 від 18.12.2017 року відповідно.

Лабораторний контроль за якісним складом стічних вод, які скидаються до мереж , здійснює лабораторія охорони праці і екології ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», згідно з договором від 02.01.2018 року №20180008/7 на суму – **12 881,00 грн** (без ПДВ). Місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників встановлені водокористувачем, згідно із вимогами “Правил приймання стічних вод до каналізаційних мереж ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”.

Претензій за скид забруднюючих речовин невідповідної якості підприємствами-власниками мереж та очисних споруд до ПрАТ „ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ ” у 2018 р. не висувалося.

5.3 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

На виконання вимог відповідно до ст.17, 32, 33 Закону України „Про відходи” та ст.55 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища ” ПрАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” погоджено Декларацію про відходи № Д1211600000-00305-040418 від 04.04.2018 року на утворення та напрямки передачі відходів у 2018 році в Департаменті екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області

На ПрАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” діють наступні законодавчі документи, що регламентують поводження з промисловими та побутовими відходами:

- наказ від 12.12.2018р. № 279 „Про призначення відповідальних посадових осіб за збір, облік та вивіз відходів...”;
- Інструкція „По поводженню з відходами ПрАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” , що утворюються в результаті виробничої діяльності виробництва та розподілення тепла і енергії , обсяги їх утворення та поточне поводження з відходами в разі їх утворення.

На підприємстві повторне використання відходів в основному виробництві не передбачено.

ПрАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” на 2018 рік укладені наступні договори на передачу відходів, що підлягають утилізації:

- ТОВ „УТІЛЬВТОРПРОМ” від 19.02.18 року №27 на послуги по утилізації відходів, що містять ртуть.
- ПП „Екотехсинтез” від 09.02.18 року №090218 на передачу технологічних відходів II,III,IV класу небезпечності;
- ТОВ „Полігон - СД-32” на 2018 року №26/50 на вивіз для подальшого захоронення побутових відходів, будівельних та промислових відходів IV класу небезпеки;

ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у 2018 р. відповідно до договору з ТОВ „Полігон - СД-32 передано відходів IV класу небезпеки у кількості 11,6 тонни.

Звіт «Утворення та поводження з відходами» за 2018 рік ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» складений у відповідності з Наказом Держстату України від 19.08.2014року №243,

Звіт «Державна статистична форма 1- відходи» за 2018 рік був своєчасно наданий у міський відділ статистики. Для складання звіту використано матеріали бухгалтерського обліку відходів, а також первинні форми обліку відходів .

Згідно форми статистичного звіту форма1- відходи в 2018 році фактично утворилось:

- відходів I класу небезпеки - немає;
- відходів II класу небезпеки - 0,009 т;
- відходів III класу небезпеки - немає;
- відходи IV класу небезпеки – 11,6 т.

Понадлімітне розміщення відходів у навколишньому природному середовищі у 2018 році на підприємстві не зафіксовано.

5.4 ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Найменування природоохоронних заходів	Виконавець	Фактично витрачено – грн (без ПДВ)
1	2	3
Усього		260 174,0
З них:		
1. Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату		72 000,0
у тому числі		
Очищення димових і відпрацьованих газів, вентиляційних викидів з метою охорони атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару (техогляд а/транспорту)	ТОВ СП «ТТН ДІЕКС», Договір 554-18-ДК	1 000,0
Охорона атмосферного повітря (утримання та експлуатаційне обслуговування для режимно-налаштовувальних, еколого-	ПрАТ «Миколаївський	71 000,0

теплотехнічних випробувань котлів)	експертно технічний центр» , Договір116/2018	
2. Очищення зворотних вод (включаючи запобігання та очищення скидів у поверхневі води) – усього		185 400,0
у тому числі		
Передача і очистка стічних вод на очисні споруди ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", Передача стічних вод у каналізаційні мережі КП «Нікопольводоканал»	ПрАТ "ЕНЕРГО-РЕСУРСИ" договір №04-8219ПСВ/10; КП «Нікополь-водоканал» договір № 2696	185 400,0
3. Поводження з відходами (включаючи компостування сміття, утилізацію) – усього		2 774,00
у тому числі		
- на послуги по утилізації відходів, що містять ртуть.	ТОВ „УТІЛЬВТОРПРОМ” від 19.02.18 р. №27	-
- на передачу технологічних відходів II,III,IV класу небезпечності;	ПП „Екотехсинтез” від 09.02.18 р. №090218	-
- на вивіз для подальшого захоронення побутових відходів, будівельних та промислових відходів IV класу небезпеки; Передано відходів – 11,6 т.	ТОВ „Полігон - СД-32” на 2018 р. №26/50	2 774,00
-		

5.5 Екологічні платежі

Платежі	Код	Пред'явлено (нараховано),грн	Фактично витрачено – грн (без ПДВ)
1	2	3	4
Екологічний податок – усього		123 900,0	115 000,0
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – усього		123 900,0	115 000,0
стаціонарними і пересувними джерелами забруднення		123 900,0	115 000,0
за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		-	-
за розміщення відходів		-	-
Штрафні санкції за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища		-	-

5.6 ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

Найменування природоохоронних послуг	Назва документа	Фактично витрачено – грн (без ПДВ)
1	2	3
Усього		45 061,0
З них:		
1. Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату:		31 962,0
Розробка та узгодження документації на викиди забруднюючих речовин та отримання нового Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.	«НВО Екоальянс»	27 000,0
Дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря №1211600000-137 від 21.12.2017 р. З терміном дії дозволу 7 років до 21.12.24 р.	Міністерство екології та природних ресурсів України	-
Підприємство поставлено на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.	Міністерство екології та природних ресурсів України	-
Інструментальний контроль за дотриманням нормативів ГДВ передбачений на 7 джерелах викидів з періодичністю 1 раз в квартал	лабораторія охорони праці і екології ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» Дог. від 02.01.18року №20180008/7	4 962,0
2. Контроль стічних вод		13 099,0
у тому числі		
Лабораторний контроль за якісним складом стічних вод, які скидаються до мереж , здійснює лабораторією охорони праці і екології ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» Претензій за скид забруднюючих речовин не відповідної якості підприємств власників мереж та очисних споруд до в 2018 року не висувалось.	лабораторією охорони праці і екології ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» договір від 02.01.2018року №20180008/7	12 881,0
Ліміт використання води на 2018 рік погоджений загальним обсягом 394,6 куб. м. в тому числі: питної якості-10,1 тис.м ³ .	Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів	218,0
Декларація про відходи № Д1211600000-00305-040418 від 04.04.2018 року на утворення та напрямки передачі відходів у 2018 році	погоджені у Департаменті екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області	-

6. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика підприємства цілеспрямована на збереження, укріплення і розвиток кадрового потенціалу, створення високопродуктивного колективу, забезпечення сприятливих економічних, соціальних і психологічних умов діяльності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», визначення основних напрямів щодо підбору, навчання, підвищення рівня професійних і ділових якостей кадрів. За 2018 рік персонал ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключних договорів та в рамках затверджених коштів (27 чоловік на суму 56 714грн). Кадрова політика ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» направлена на узгодження інтересів дирекції та трудового колективу з метою досягнення максимальної ефективності виробництва, зниження конфліктного протистояння інтересів трудового колективу.

Важливим чинником підвищення ефективності виробництва та створення сприятливого клімату в колективі є вирішення питань соціального розвитку. Для задоволення соціальних потреб працівників в ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» створено умови соціального розвитку, фінансово та матеріально забезпечена система заходів, спрямованих на вдосконалення соціальної структури кадрів, поліпшення умов праці й побуту всіх категорій працівників, їхнього соціально-культурного обслуговування, підвищення трудової активності. Соціальні потреби працівників підприємства охоплюють широке коло питань: поліпшення умов праці та охорони здоров'я, побуту працівників і членів їх сімей, соціально-культурного обслуговування.

Маючи в наявності обмежені ресурси для виконання соціальної програми, в 2018 році за рішенням дирекції та профспілкового комітету на підприємстві було надано цільову та нецільову матеріальну допомогу 30 працівникам на суму 75 725,00 грн. Працівників підприємства та дітей було оздоровлено на суму 21 168,00 грн., на проведення святкових заходів було затрачено 26 400,00 грн., здійснювалась часткова компенсація витрат на централізоване харчування працівників в столових на суму 26 552,00 грн., надавалась матеріальна допомога ветеранам підприємства на суму 10 500,00 грн., а також працівникам, які мають дітей від 3 до 6 років на суму 9 000,00 грн.

Найважливіший показник фінансового та матеріального забезпечення працівників є показник доходу персоналу. В 2018 році планувалось підвищення доходу на 20% порівняно з 2017роком. Фактичне зростання доходу в 2018 році відбулося на 29,5%.

<i>Середня зарплата:</i>	<i>за 2018рік</i>	<i>за 2017 рік</i>
Робочих	7 155 грн.	5 284 грн.
РСС	11 089 грн.	9 683 грн.
по підприємству	7 953грн.	6 142 грн.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», на підприємстві повинно бути забезпечено додаткові гарантії зайнятості осіб, які потребують соціального захисту и не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Для працевлаштування зазначених категорій громадян встановлено бронювання 5 відсотків працівників від загальної кількості робочих місць за робітничими професіями. За 2018 рік норматив 5% - 6 чоловік, по факту працювало 32 чоловіка пільгової категорії працівників.

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено щорічне встановлення нормативів робочих місць, які призначені для працевлаштування інвалідів. Вони встановлюються у розмірі 4% від загальної чисельності осіб, які працюють на підприємстві. За 2018 рік норма встановлена –4,5 чоловік, фактично працювало 5 працівників з обмеженими можливостями.

7. Ризики

Ризики в електроенергетиці – це об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб'єктів ЕР і відображає міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних суб'єктів.

Різносторонність інтересів конкуруючих суб'єктів ринку обумовлена, перш за все, принципово новим механізмом встановлення відпускних цін. В період існування природних монополій ціни на різні види енергії визначалися з витрат на виробництво і транспорт. Більшість суб'єктів ринкових стосунків в серйозній мірі схильна до фінансових ризиків, пов'язаних з комерційними аспектами їх діяльності. Сюди, насамперед, слід віднести:

- 1) ризики коливання цін реалізації електроенергії у вільному секторі торгівлі;
- 2) фінансові ризики, що виникають внаслідок коливання цін на паливо, інші матеріальні ресурси.

Сучасний стан електроенергетики з точки зору забезпечення надійності України в умовах існуючої моделі ринку характеризується наступними параметрами:
швидке старіння електроенергетичного обладнання; незадовільний стан системи підтримки надійності діючого обладнання;
дефіцит інвестицій на введення нового обладнання, модернізацію і подовження строку служби діючого обладнання;
неповнота, недостатність, неузгодженість існуючої інформації про аварійність обладнання і системи в цілому;
недостатня відповідальність за забезпечення надійності; недостатність і неефективність державного регулювання, нагляду і контролю;

Як відомо, для електроенергетики завжди була характерна висока міра технологічних ризиків, а заплановані масштабні зміни в галузі обумовлюють появу нових - ринкових – ризиків, які зобов'язані враховувати компанії. Тому, під ризиком слід розуміти наслідок дії або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених результатів різного характеру, як позитивно, такі що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

В умовах лібералізації ЕР України також існує ймовірність: виникнення так званих, фізичних або технологічних ризиків, пов'язаних з ймовірністю відмов і перебоїв в роботі основного обладнання Товариства, залишковий ресурс (55%) основного енергетичного обладнання станцій перейшов межу фізичного зносу, Лише 45% обладнання знаходиться в межах штатних експлуатаційних можливостей. Коефіцієнт використання встановленої потужності знаходиться в межах 9-10% .

Стосовно електроенергетики в якості загальної класифікації виділяються наступні ризики: ризики, пов'язані з небезпекою для життя людей, природні, екологічні ; виробничо-технологічні (відображають ймовірнісні наслідки відмов технічних систем і їх елементів); правові (неможливість створення ефективного механізму управління ризиками на основі чинного законодавства); фінансово-економічні (відсутність даних про реальну вартість і технічний стан електроустановок, негативні наслідки різного роду аварій, пошкоджень, збоїв); соціально-політичні; інформаційні; комерційні.

У загальному випадку ліквідність ринку (інструменту) показує, яку кількість активу може бути продано на ринку за ринковою ціною. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу.

- Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття); $K_{зл} = \text{Оборотні активи} / \text{Поточні зобов'язання}$ товариства становить 1,43; Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то

можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувався завдяки власним джерелам

- Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності); $K_{пл} = (\text{Оборотні активи} - \text{запаси}) / \text{поточні зобов'язання}$; Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. На кінець 2018 року коефіцієнт Товариства - 1,38.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства становить 0,58, що перевищує прийнятий 0,2.

Можна зробити висновки, що Товариство є фінансово нормально стійким, тому що за рахунок власних коштів та довгострокових позикових джерел спроможне забезпечити поточні запаси й витрати, не допустити невинуватої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

8. Дослідження та інновації

У 2018 році на підприємстві не проводилися дослідження та не впроваджувалися інновації.

9. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції — це активна форма ефективного використання вільного капіталу підприємства, та враховуючі, що його недостатньо, Товариство не має фінансових вкладень.

10. Перспективи розвитку

П Л А Н

технічних заходів для підприємства на 2019 рік

1. Виконати інвестиційну програму по виду діяльності «транспортування та постачання теплової енергії». Ціль — зниження втрат теплової енергії при транспортуванні. Зниження витрат палива.
Термін — травень 2019р.
2. Розробити інвестиційну програму «зменшення втрат теплової енергії у магістральних паропроводах». Поетапна заміна паропроводів на попередньо ізольовані.
Термін — грудень 2019р.
4. Частковий демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
Термін — червень 2019р.
5. Поточний ремонт основного та допоміжного енергетичного обладнання.
Термін — протягом 2019р.

11. Корпоративне управління

Корпоративне управління – система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

Органи управління підприємства : Загальні збори, Наглядова рада, Ревізійна комісія.
Виконавчий орган ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» в одній особі: генеральний директор В.М.Михайлов, діє на підставі положень Статуту Товариства.

Засновники ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» :

- 1.ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» володіє 39,98 % акцій.
- 2.ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» володіє 30,01 % акцій.
- 3.ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» володіє 30,01 % акцій.

Відомості про цінні папери емітента: Дніпропетровське територіальне управління зареєструвало 04.06.2010 року акції прості іменні у бездокументарній формі в кількості 38 202 396 шт.

Склад органів управління ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» станом на 19.12.2017

НАГЛЯДОВА РАДА

№№ п\п	Посада	Найменування юридичної особи	Документ	Строк повноважень
1.	Член Наглядової Ради	Морозов Денис Володимирович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»	Протокол річних загальних зборів № 33 від 16.03.17р., Протокол засідання НС № 52 від 16.03.17р.	До 16.03.2020р.
2.	Член Наглядової Ради	Мамедов Бахтіяр – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	Протокол річних загальних зборів № 33 від 16.03.17р. Повідомлення акціонера про заміну вх. №532 від 19.12.2017	
3.	Член Наглядової Ради (Голова НР)	Кузниченко Денис Леонідович – незалежний директор	Протокол річних загальних зборів № 33 від 16.03.17р.	

ПРАВЛІННЯ

№№ п\п	Посада	Прізвище ім'я по батькові	Документ про призначення(обрання)	Строк повноважень
1.	Генеральний директор	Михайлов Віктор Миколайович	Протокол засідання Наглядової Ради № 06/04/18 від 06.04.2018 р.	Обирається на 5 років до 07.04.2023р.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

№№ п\п	Посада	яку компанію представляють	Документ	Строк повноважень
1.	Член Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (дані про представника відсутні)	Протокол річних загальних зборів № 32 від 28.04.16р.	До 28.04.2019 р.
2.	Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	Протокол річних загальних зборів № 32	

		(дані про представника відсутні)	від 28.04.16р.
3.	Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (дані про представника відсутні)	Протокол річних загальних зборів № 32 від 28.04.16р.

Склад НР сформований з фізичних осіб, склад РК сформований з юридичних осіб.

**Протокол №26/04/18
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»**

м. Нікополь

26.04.2018 року

26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 (4 поверх, к. 421) річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (далі за текстом – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство) відкрив Генеральний директор Товариства Михайлов Віктор Миколайович, якого рішенням Наглядової ради Товариства було призначено головою річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №19/03/18 від 19.03.2018 року). Михайлов В.М. довів до відома присутніх, що рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради Товариства №27/02/2018 від 27.02.2018 року).

Дотримано всіх необхідних процедур: за 30 днів до дати проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі (Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») опубліковане повідомлення про проведення річних Загальних зборів, кожному акціонеру надіслані персональні повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного. На веб-сайті Товариства розміщена інформація в обсязі та з дотриманням строків згідно з ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради Товариства №19/03/18 від 19.03.2018 року) призначена реєстраційна комісія у складі:

- Олександрової Олександри Юріївни;
- Ватковської Ірини Леонідівни;
- Шапошник Ірини Василівни.

Головою реєстраційної комісії обрано Олександрову Олександрю Юріївну (протокол №1 Засідання членів реєстраційної комісії щодо обрання голови реєстраційної комісії на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р.).

Голова реєстраційної комісії Олександрова О.О. довела до відома присутніх, що відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №27/02/2018 від 27.02.2018 року) перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», складено станом на 24 годину 20 квітня 2018 р.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію всіх акціонерів, які прибули на збори, перевірила їх повноваження для участі у зборах, зареєстрованим акціонерам та їх представникам видала бюлетені для голосування.

Голова реєстраційної комісії Олександрова О.Ю. довела до відома присутніх підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та повідомила про правомочність учасників Загальних зборів (протокол про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р. – додаток №1 до цього протоколу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, становить 3 особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 38 202 396. Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 3 учасники, яким належить 38 202 396 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори Товариства є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів Михайлов В.М. оголосив річні Загальні збори ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» відкритими та повідомив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.

Михайлов В.М., запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Перше питання: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Виступила Концева М.В., котра запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме: Кузнецової Наталії Леонтіївни, Топчій Олени Миколаївни, Шепотіна Віктора Сергійовича та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів.

Для оголошення проекту рішення з першого питання порядку денного надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:
 - Кузнецової Наталії Леонтіївни;
 - Топчій Олени Миколаївни;
 - Шепотіна Віктора Сергійовича.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.
3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 року – додаток № 2 до цього протоколу).

Голова Загальних зборів Михайлов В.М. запропонував обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

Друге питання: «Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»

Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з порядком проведення річних Загальних зборів та запропонувала його затвердити.

Для оголошення проекту рішення з другого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

1. 3 питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;

2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток № 3 до цього протоколу).

Третє питання: «Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Виступив Генеральний директор ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлов В.М., який довів до відома присутніх звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

Він навів загальні відомості про Товариство та надав загальну характеристику Товариства. Доповідач повідомив присутнім відомості щодо основних показників діяльності Товариства за 2017 рік:

1) чистий дохід від реалізації послуг — 140 292,0 тис. грн.;

2) чистий збиток — 16 598,4 тис. грн.

Михайлов В.М. повідомив, що основними замовниками послуг Товариства є ПрАТ

"ЕНЕРГОРЕСУРСИ", ПрАТ "НРЗ", ТОВ НЗСТ "ЮТІСТ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", НКП "Нікопольтеплоенерго", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ТОВ ВНЦ "Трубосталь", ТОВ "ВО "ОСКАР", ТОВ "АТОМТЕПЛОСТАЛЬ", ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Товариство надає послуги з виробництва теплової енергії на технологічні потреби та у вигляді гарячої води та пари задля опалення підприємств, а також приготування хімічно очищеної води задля живлення парових котлів, підживлення власних мереж та мереж споживачів. Товариство виробляє електричну енергію задля власних потреб та для реалізації споживачам.

Михайлов В.М. навів відомості щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році:

- 1) витрати на фінансово-господарську діяльність склали – 167 121 тис. грн.;
- 2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. – 37 506,3 тис. грн.,
- 3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2017 р. – 6 693 тис. грн.

Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЇ» у 2017 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2018 рік.

Михайлов В.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з третього питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору Товариства Михайлову В.М., котрий оголосив проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток №4 до цього протоколу).

Четверте питання: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Виступила Концева М.В., яка довела до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

Концева М.В. доповіла про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства в 2017 році. Наглядова рада Товариства здійснювала представництво інтересів акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів, контроль та регулювання діяльності Товариства.

Доповідач повідомила, що у 2017 році відбулося 10 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті:

- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що

укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- питання щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства та секретаря Наглядової ради Товариства;
- питання щодо отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню;
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;
- питання щодо подовження строку повноважень Генерального директора Товариства на наступний термін.

Концева М.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з четвертого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.**
- 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.**

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток №5 до цього протоколу).

П'яте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Виступила головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та довела до відома присутніх їх зміст.

Ревізійна комісія проводила перевірку річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за результатами діяльності Товариства за 2017 рік з метою підтвердження достовірності наведених даних, виявлення фактів порушень актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Результати перевірки показали, що фінансова звітність, надана на перевірку, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р. і результат його діяльності за 2017 рік, складена в повній відповідності з Національними стандартами (Положеннями) бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія надала пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з п'ятого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” Зражаєвій Р.М., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток №6 до цього протоколу).

Шосте питання: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

Виступила головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Р.М., яка запропонувала акціонерам розглянути та затвердити звіт Товариства, у тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік; Звіт про власний капітал за 2017 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з шостого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” Зражаєвій Р.М., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2017 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р. – додаток №7 до цього протоколу).

Сьоме питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства».

Виступила головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що у 2017 році Товариством одержаний збиток у сумі 16 598 тис. грн. Зражаєва Р.М., запропонувала покрити збитки в розмірі 16 598 тис. грн. у відповідності до чинного законодавства.

Для оголошення проекту рішення з сьомого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєвій Р.М., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариством отримано збиток у розмірі 16 598 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 16 598 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р. – додаток №8 до цього протоколу).

Восьме питання «Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з правочинами, щодо яких є заінтересованість, та запропонувала їх затвердити.

Для оголошення проекту рішення з восьмого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити договір №20160327 від 11.05.2016 року та додаткову угоду №1 від 30.12.2016 року до нього, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», предметом яких є надання безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 13,12% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік.

У голосуванні з восьмого питання порядку денного акціонер ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», якому належить 30,01% голосуючих акцій Товариства участі не приймав, оскільки є акціонером, заінтересованим у вчиненні відповідного правочину, та не має права голосу з цього питання на підставі ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

“ЗА” – 26 737 857 голосів, що складає 69,99% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 11 464 539 голосів, що складає 30,01% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (протокол лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток №9 до цього протоколу).

Дев'яте питання: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Виступив Генеральний директор Товариства Михайлов В.М., який повідомив, що у зв'язку з виробничою необхідністю, пов'язаною з ліцензійною діяльністю Товариства, необхідно попередньо надати згоду на вчинення правочинів щодо постачання природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом року, у випадку, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Михайлов В.М. оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Голова Загальних зборів Товариства запропонував спочатку провести голосування за попереднє надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а потім перейти до голосування за попереднє надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Для оголошення проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору Товариства Михайлову В.М., котрий оголосив проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 38 094 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 38 094 000 грн.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р. – додаток №10 до цього протоколу).

ВИРІШИЛИ:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 180 000 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 180 000 000 грн.

Результати голосування:

“ЗА” – 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2018 р. – додаток №10 до цього протоколу).

Десяте питання: «Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю».

Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з проектом рішення з десятого питання порядку денному та підставами для його прийняття.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» на вчинення правочину із заінтересованістю між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», згідно якого ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» надає ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на наступних умовах:

- розмір фінансової допомоги – 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 коп.), що становить 39,368% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік;

- строк повернення фінансової допомоги – до 31.12.2020 року;

- строк дії договору - до 31.12.2020 року.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлова Віктора Миколайовича підписати Договір на умовах, викладених у п.1 цього рішення.

У голосуванні з десятого питання порядку денного акціонер ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», якому належить 30,01% голосуючих акцій Товариства участі не приймав, оскільки є

акціонером, заінтересованим у вчиненні відповідного правочину, та не має права голосу з цього питання на підставі ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

“ЗА” – 26 737 857 голосів, що складає 69,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 11 464 539 голосів, що складає 30,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (протокол лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ “ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ” від 26.04.2018 р. – додаток №11 до цього протоколу).

Голова Загальних зборів Товариства Михайлов В.М. повідомив присутніх, що всі питання порядку денного розглянуто у повному обсязі та по ним прийняті рішення.

Голова Загальних зборів Товариства Михайлов В.М. оголосив Загальні збори ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» закритими.

Голова річних Загальних зборів

ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар річних Загальних зборів

ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

В.М. Михайлов

М.В. Концева

