

# **Звіт**

**про управління**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА**

**«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»**

**за 2019 рік**

**м. Нікополь**

**2019 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 2019 рік – 113 чоловік.

Середньоспискова чисельність працівників за 2019 рік -105 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 2019 рік ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» досягло наступних показників:

#### 3.1 Електроенергія

У зв'язку з новим Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 р. №312 були укладені договори про постачання електричної енергії споживачу зі 7 споживачами, були оформлені заяви-приєднання, а також підписані комерційні пропозиції постачальника. Усі необхідні документи було викладено на власному вебсайті для публічного огляду. Протягом 1 кварталу відпускала електроенергія власного виробництва за ціною 1,75 грн без ПДВ за 1 кВтгод, з подальшим узгодженням зі споживачами.

Таблиця 1.1 Обсяги виробництва та постачання електричної енергії:

Місяць, рік 2019	Виробництво т. кВт год	Постачання споживачам т.кВт год	Власні потреби т.кВт год
січень	1593,531	716,749	876,782
лютий	1345,626	590,167	755,459
березень	1439,190	593,862	845,328
<b>1-й квартал</b>	<b>4378,347</b>	<b>1900,778</b>	<b>2477,569</b>
квітень	0	0	162,283*
травень	0	0	201,085*
червень	0	0	194,478*
<b>2-й квартал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557,846*</b>
липень	0	0	203,524*
серпень	0	0	201,247*
вересень	0	0	203,772*
<b>3-й квартал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608,543*</b>
жовтень	0	0	203,432*
листопад	0	0	348,169*
грудень	0	0	533,102*
<b>4-й квартал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1084,703*</b>

<b>2019 рік</b>	<b>4378,347</b>	<b>1900,778</b>	<b>4728,661</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

\* Закуплено електроенергію в ТОВ « ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»- 2251,092 т. кВт.год.

Електроенергії за 2019 рік власного виробництва було вироблено у 1 кварталі, що використано для власних потреб та частину відпущено по прямій лінії споживачу. З квітня ТЕЦ перейшла на літній режим роботи без турбогенераторів.

У зв'язку з запуском нового ринку електроенергії в Україні з 1 липня 2019 р. виробництво власної електроенергії було б збитковим, тому підприємство було змушене закуповувати електроенергію для власних потреб у ТОВ « ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» до кінця 2019 року.

### 3.2 Теплоенергія

Після закінчення опалювального сезону 2018-2019 років було проведено аналіз продажів теплової енергії споживачам. Проведено роботу по недопущенню випадків порушення правил використання теплової енергії підприємствами на своїх об'єктах, а саме:

- заборона самовільного перекриття запірної арматури на теплових мережах по транспортуванню теплової енергії на об'єкти споживачів,
- заборона самостійного прикривання засувки, що приводить до не коректного обліку теплової енергії,
- вимоги встановити прилади обліку на кількох об'єктах.

Було внесено пропозиції щодо усунення їх в новому опалювальному сезоні.

Також 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 2019р. -2020 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 нормативів НКРЕКП були внесені зміни в форму типового договору на постачання теплової енергії з оформленням додаткових угод та подовженням 6 договорів зі споживачами на новий опалювальний сезон.

У відповідності до Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 223 від 25.03.19г р з 01.04.2019 року затверджено тариф на теплову енергію – 2244,15 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). , з 01.11.02019 р. Рішенням Виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 860 від 23.10.19г р затверджено новий тариф на теплову енергію – 2257,87 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Нова ціна на відпуск теплової енергії споживачам зменшилась на 8% у порівнянні з ціною минулого року, що зменшено у відповідності до ціни природного газу.

В 2019 році було в роботі 6 договорів на поставку теплової енергії споживачам.

Таблиця 1.2 Обсяги виробництва та постачання теплової енергії:

Місяць,рік	Виробництво, Гкал	Продаж споживачам Гкал.,в т.ч.	Пар Гкал	Опалення /Гкал/
------------	-------------------	-----------------------------------	----------	--------------------

січень	17785	9946,3	3917,9	6028,4
лютий	14858	7711,8	3215,6	4496,2
березень	15137	7532,7	3453,3	4079,4
<b>1-й квартал</b>	<b>47780</b>	<b>25190,8</b>	<b>10587</b>	<b>14604</b>
квітень	6990	3094,7	3094,7	0
травень	6640	2969,4	2969,4	0
червень	6574	2620,8	2620,8	0
<b>2-й квартал</b>	<b>20204</b>	<b>8684,9</b>	<b>8684,9</b>	<b>0,0</b>
липень	7000	2633,2	2633,2	0
серпень	7050	2640,0	2640,0	0
вересень	6790	2662,6	2662,6	0
<b>3-й квартал</b>	<b>20840</b>	<b>7935,8</b>	<b>7935,8</b>	<b>0</b>
жовтень	7064	2800,1	2800,1	0
листопад	9012	4408,7	2511,3	1897,4
грудень	12259	6946,5	2829,1	4117,4
<b>4-й квартал</b>	<b>28335</b>	<b>14155,3</b>	<b>8140,5</b>	<b>6014,8</b>
<b>Усього 2019 рік</b>	<b>117159</b>	<b>55966,8</b>	<b>35348,0</b>	<b>20618,8</b>

Обсяг виробництва теплової енергії за 2019 рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 18 200,0 Гкал., що пов'язано зі зменшенням обсягу продажу теплової енергії споживачам. Відпуск, у свою чергу, теплової енергії споживачам за 2019 рік, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зменшився на 12 321 Гкал., тепла енергія у вигляді пари-на 14% ( 5670 Гкал).

Головна причина зменшення – це нестабільна робота великих підприємств трубної промисловості (ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» - на 6930 Гкал, ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН» -на 3624,0 Гкал, ПрАТ «НРЗ»- на 764,4 Гкал) , а також більш висока температура зовнішнього середовища, що мала місце весь опалювальний період 2019 року, середня температура зовнішнього повітря становила 1°C за 1 кв., 8 °C за 4 кв. у 2018 році за відповідний період -1°C у 1 кв. і -5 °C у 4 кв.. Початок опалювального сезону підприємства розпочали набагато пізніше попереднього року, що різко зменшило обсяг продажу теплової енергії у гарячій воді на опалення в кількості 6651 Гкал (24%). Зниження виробництва труб на промплощадці вплинуло на потребу підприємств в парі, зниження обсягу продажу на 14% ( 5670 Гкал)менше ніж за 2018 рік.

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

### 3.3. Технічне обслуговування газопроводів сторонніх підприємств

На 2019 рік усі попередні замовники пролонгували договори на надання послуг з обслуговування ГРП і газопроводів, оренді естакад. Наше товариство продовжувало надавати послуги з технічного обслуговування газопроводів і ГРП споживачам: ТОВ «НВО« ТРУБОСТАЛЬ », ТОВ« НЗСТ «ЮТіСТ», ПрАТ « ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

На 2019 рік пролонговані договору про спільне використання споруд (естакад) з ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» та ПрАТ «НЗТО».ТОВ «НВО « ТРУБОСТАЛЬ », ТОВ« ВО «ОСКАР». Надані послуги виконувались якісно, претензій зі сторони замовників не було.

З 01.04.2019р.ціна на послуги спільного використання споруд була збільшена на 22% у зв'язку з підвищенням заробітної плати на підприємстві.

### 3.4 Енергоспоживання

За 2019 рік було витрачено на технологічний процес ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» наступні енергоносії:

Таблиця 4.1

найменування	Од.виміру	кількість
Природний газ	тис.м куб.	<b>15149,449</b>
Технічна вода	тис.м куб.	<b>233,473</b>
Питна вода	тис.м куб.	<b>5,594</b>
Стоки промислові	тис.куб.м	<b>62,882</b>
Госпобутові сточні води	тис.куб.м	<b>5,594</b>

У 2019 році було зекономлено з усіх видів енергоресурсів по товариству: природний газ на 2369,575 тис.куб.м, технічна вода -25,210 тис.куб.м, питна вода на 1,180 тис.куб.м., промислових стоків зменшено на 5,039 тис.куб.м.

#### 3.4 Собівартість

Собівартість реалізованих товарів та послуг за 2019 рік склала 119 659 тис. грн. при плані 135 520 тис. грн.

За структурою витрати розподіляються наступним чином:

Таблиця 2.1

Показники	2018	2019
	%	%
Паливо	86,4	74,5
Покупна ел. енергія	1,6	4,2
Оплата праці з ЄСВ	6,2	13,4
Амортизація	1,6	2,4
Виробничі послуги	0,4	0,7
Матеріали	0,8	1,6
Інші	1,1	2,4
Адмін витрати	1,9	0,8
Усього	<b>100</b>	<b>100</b>

Собівартість 1 Гкал теплової енергії склала 2 045 грн ;

Собівартість 1 тис.кВт електричної енергії становила 1 982 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	1 533	1 729
Покупна електроенергія	90	
Оплата праці з ЄСВ	239	106
Амортизація	47	30
Виробничі послуги	15	4
Матеріали	32	21

Інші	35	63
Адмінвитрати	54	29
Усього	<b>2 045</b>	<b>1 982</b>

Економія фактичної собівартості реалізованого товару від планової за рік склала 16 141 тис. грн.

Економія за статтею «Паливо» становить 15 130 тис. грн.

по тепловій енергії економія за рахунок ціни палива склала 14 790 тис. грн:

по електроенергії економія склала 340 тис. грн.

- за рахунок кількості палива - 50 тис.м<sup>3</sup> на суму 340 тис. грн. ;

За рахунок невиконання ремонтної програми економія склала 730 тис. грн.

Економія витрат на оплату праці склала 281 тис.грн.

### **3.5 Технічна експлуатація , ремонти та обслуговування основного та допоміжного обладнання підприємства у 2019 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 2019 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 2019 рік виконано поточних ремонтів на суму — 457 тис. грн.

- на обслуговування обладнання витрачено 112 тис. грн.

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 2019р	Звіт 2019р	%	+, -
1.	<b>Вироблено:</b> теплової енергії електроенергії	Гкал тис Вт.год	136 573 7 300	117 159 4 378	85,8 77,1	- 19 414 -2 922
	<b>Реалізовано:</b>	Гкал				

	теплової енергії електроенергії	тис Вт.год	65 000 3 150	55 967 1 900	86,1 60,3	-9 033 -1 250
2.	Товарна продукція в діючих цінах	тис. грн.	135 830	133 537	98,3	-2 293
3.	Собівартість продукції	тис .грн	135 800	119 659	88,1	-16 141
4.	Затрати на 1 грн. ТП	коп.	99,98	89,60	89,6	-10,38
<b>Прибуток:</b>						
1.	Валовий	тис. грн.	+30	+13 878		
2.	Чистий (після податкування)	тис. грн.	+24,6	+11 375		
3.	Рентабельність	%	+0,02	+11,6		
4.	Чисельність промислово виробничого персоналу	чоловік	113	105	93,0	-8
5.	Фонд оплати праці	тис.грн.	14 553,3	13 106,6	0,9	- 1,45
6.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	10 733	10 188	0,95	-545
7.	Продуктивність праці	тис.грн.	1 107,4	1 208,6	109,1	+101,2

#### 4. Ліквідність та зобов'язання

*Зобов'язання на кінець 2019 року склали 88 118 тис.грн.*

*Кредиторська заборгованість за товари, послуги 562*

*Розрахунки з бюджетом 217*

*Розрахунки зі страхування 143*

*Розрахунки з оплати праці 526*

*Поточна кредиторська заборгованість 13 163*

*Інші поточні зобов'язання 4 555*

*Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -68 952*

*Статутний фонд ( без змін) 38 202*

*Збитки за весь період роботи періоду склали 74 107*

*Забезпечення виплат персоналу 832*

*Відстрочені податкові зобов'язання 2 487*

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019 року становить – 45 561 тис.грн., за звітний період первісна вартість збільшилася на 458 тис.грн. за рахунок закупівлі нових, та капітальних ремонтів енергетичного обладнання.

Капітальні інвестиції на 31.12.2019 року становлять – 417,

Відстрочені податкові активи 13 321

Всього необоротні активи 29 023

Виробничі запаси становлять: 1 734, зменшення на 90 тис.грн., за рахунок використання на ремонти в 2019 році.

Дебіторська заборгованість по балансу на кінець року – 7 194 в т.ч.:

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	2
ПрАТ «НРЗ»	83
ТОВ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	7 016
Інші	93
Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 20 122, в т.ч.:	
НАК «Нафтогаз України»	16 715
АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі»	3 302
Інші	105
Резерв сумнівних боргів	3
Заборгованість перед бюджетом	238
Інша дебіторська заборгованість	7
Грошові засоби	7 445
Інші оборотні активи	2 285
<b>Всього активи</b>	<b>68 062</b>

В цілому за рік Товариство має більш позитивні фінансові показники, ніж за минулі періоди.

## 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 атмосфері.

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'ячук.

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 2019р. 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 22.12.2018 року №20180827 на суму – 3677,0 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 2019 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 2019 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 2019 рік в обсязі 394,6 тис.м<sup>3</sup> із мереж ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Ліміт використання води на 2019 рік погоджений з Регіональним Офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області загальним обсягом 394,6 куб. м., у тому числі: питної якості-10,1 тис.м<sup>3</sup>. Ліміт використання води на 2019 р. розрахований згідно з питомими нормами водоспоживання та водовідведення, які погоджені з у Регіональним Офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області 11.10.2019 року та Департаментом 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 22.12.2018 року №20180827. 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 2019 р. були нараховано на суму-

### 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 № D1211600000\_00122\_180220.

від 18.02.2020 року на утворення та напрямки передачі відходів у 2019-2020 рр. 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 13.12.2019р. № 239 „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 2019 рік укладені наступні договори на передачу відходів, що підлягають утилізації:

- ТОВ „КОР-МЕТ” від 20.03.19 року №14 на послуги по утилізації відходів, що містять ртуть передано – 0,051т.
- ПП „Екотехсинтез” від 20.03.19 року №130319 на передачу технологічних відходів II,III,IV класу небезпечності;
- ТОВ „Полігон - СД-32” на 2019 року №26/50 на вивіз для подальшого захоронення побутових відходів, будівельних та промислових відходів IV класу небезпечності;

ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у 2019 р. відповідно до договору з ТОВ „Полігон - СД-32 передано відходів IV класу небезпечності у кількості 3,7 т.

Звіт «Утворення та поводження з відходами» за 2019 рік ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» складений у відповідності з Наказом Дерстату України від 19.08.2014 року №243,

Звіт «Державна статистична форма 1- відходи» за 2019 рік був своєчасно наданий в Управління статистики. Для складання звіту використано матеріали бухгалтерського обліку відходів, а також первинні форми обліку відходів .

Згідно форми статистичного звіту форма 1- відходи в 2019 році фактично утворилось:

- відходів I класу небезпеки - 0,051 т;
- відходів II класу небезпеки - 0,009 т;
- відходів III класу небезпеки - немає;
- відходи IV класу небезпеки – 3,7 т.

Понадлімітне розміщення відходів у навколишньому природному середовищі у 2019 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
<b>Усього</b>		<b>251332,0</b>
<b>З них:</b>		
<b>1. Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату</b>		-
у тому числі		
		-
<b>2. Очищення зворотних вод (включаючи запобігання та очищення скидів у поверхневі води) – усього</b>		<b>250618,00</b>
у тому числі		
Передача і очистка стічних вод на очисні споруди ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ",	ПрАТ "ЕНЕРГО-РЕСУРСИ" договір №04-8219ПСВ/10; КП «Нікополь-водоканал» договір № 2696	227618,00
Передача стічних вод у каналізаційні мережі КП «Нікопольводоканал»		
Розробка та обґрунтування потреби у воді з визначенням індивідуальної питної норми споживання та водовідведення для ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»	ПП Українсько-туркменський освітній центр «Еркін», договір №84 від 05.09.2019р.	23000,00
<b>3. Поводження з відходами (включаючи компостування сміття, утилізацію) – усього</b>		<b>714,00</b>
у тому числі		
- на послуги по утилізації відходів, що містять ртуть.	ТОВ „КОР-МЕТ” від 20.03.19 р. №14	714,00
- 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 – 3,7 т.	ТОВ „Полігон - СД-32” на 2018 р. №26/50	-

### 5.5 Екологічні платежі

Платежі	Код	Пред'явлено (нараховано),грн	Фактично витрачено – грн (без ПДВ)
1	2	3	4
<b>Екологічний податок – усього</b>		<b>401 000,0</b>	<b>369600,0</b>
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – усього		401 000,0	369600,0
стаціонарними і пересувними джерелами забруднення		401 000,0	369600,0
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
<b>Усього</b>		<b>7535,0</b>
<b>З них:</b>		
<b>1. Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату:</b>		<b>3677,0</b>

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 22.12.18року №20180827	3677,0
<b>2. Контроль стічних вод</b>		<b>3677,00</b>
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	3677,00
Ліміт використання води на 2018 рік погоджений загальним обсягом 394,6 куб. м. в тому числі: питної якості-10,1 тис.м <sup>3</sup> .	Дніпропетровськи м обласним управлінсь-ням водних ресурсів	181,0
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 ресур-сів у Дніпропетров-ській 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 2019 рік персонал ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключених договорів та в рамках затверджених коштів (25 чоловік на суму 51 360грн). 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 2019 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 2019 році планувалось підвищення доходу на 22% порівняно з 2018роком. Фактичне зростання доходу в 2019 році відбулося на 28,5%.

<b>Середня зарплата:</b>	<b>за 2019рік</b>	<b>за 2018 рік</b>
Робочих	9 232 грн.	7 155 грн.
РСС	14 532 грн.	11 089 грн.
по підприємству	10 188грн.	7 953 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 2019 рік норматив 5% - 6 чоловік, по факту працювало 27 чоловік 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 2019 рік норма встановлена –4 чоловіка, фактично працювало 4 працівника 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 імовірнісні 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 електроустановки, 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);  $K_{зл} = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$  товариства становить 0,44; Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам

- Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності);  $K_{пл} = \frac{\text{Оборотні активи} - \text{запаси}}{\text{поточні зобов'язання}}$ ; 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 2019 року коефіцієнт Товариства - 0,42.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства становить 0,08, що значно менше, ніж прийнятий 0,2.

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

## 8. Дослідження та інновації

У 2019 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

ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол від 26.04.2019 року №26/04/2019).

у звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол від 26.04.2019 року №26/04/2019).;

інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення		26.04.2019р.
Кворум зборів**		100

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

Виступила Концева М.В., яка запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб, а саме: Шепотіна Віктора Сергійовича, Кузнецову Наталію Леонтіївну, Топчій Олену Миколаївну та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:****1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:**

- Кузнецову Наталію Леонтіївну;
- Топчій Олену Миколаївну;
- Шепотіна Віктора Сергійовича.

**2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.**

Рішення прийняте.

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., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:****Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:****1. З 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 проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.****4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.**

Рішення прийняте.

**Третє питання: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту».**

Виступив Генеральний директор ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлов В.М., який довів до відома присутніх звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Він навів загальні відомості про Товариство та надав загальну характеристику Товариства. Доповідач повідомив присутнім відомості щодо основних показників діяльності Товариства за 2018 рік:

- 1) чистий дохід від реалізації послуг — 173 812 тис. грн.;
- 2) чистий збиток — 2 635 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 2018 році:

- 1) витрати на фінансово-господарську діяльність склали – 177 026 тис. грн.;
- 2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. – 21 645 тис. грн.;
- 3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2018 р. – 33 199 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 2018 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2019 рік.

Михайлов В.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 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 2018 рік.**

**2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.**

**3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.**

Рішення прийняте.

**Четверте питання:** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами

розгляду звіту».

Виступила Концева М.В., яка довела до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Концева М.В. повідомила про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства в 2018 році. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Концева М.В. повідомила, що у 2018 році відбулося 9 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 отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню;
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;
- питання щодо виплати премії Генеральному директору.

Концева М.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

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

Після обговорення,

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.**

**2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.**

**3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.**

Рішення прийняте.

**П'яте питання: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 2018 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та довела до відома присутніх їх зміст.

Ревізійна комісія проводила перевірку річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за результатами діяльності Товариства за 2018 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, складена станом на 31.12.2018 р. і надана на перевірку,

справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 р. і результати його діяльності за 2018 рік, складена в повній відповідності до Національних стандартів (Положень) бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія надала пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Зражаєва Р.М. запропонувала затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 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 2018 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

**Шосте питання:** «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 31.12.2018 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіт про власний капітал за 2018 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 31.12.2018 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
  - Звіт про власний капітал за 2018 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Рішення прийняте.

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

Виступила головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що у 2018 році Товариством одержаний збиток у сумі 2 635 тис. грн. Зражаєва Р.М.,

запропонувала покрити збитки в розмірі 2 635 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 2018 році Товариством отримано збиток у розмірі 2 635 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 2 635 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Рішення прийняте.

**Восьме 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 з закупівлі 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 2018 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 2018 рік, а потім перейти до голосування за попереднє надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Для оголошення проекту рішення з восьмого 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 2018 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 40 676 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 40 676 000 грн.

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:**

2. 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, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 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.

Рішення прийняте.

**Дев'яте питання: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».**

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та ознайомила учасників зборів з проектом рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та запропонувала його затвердити.

Для оголошення проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.**

**3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Генеральному директору Товариства видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.**

Рішення прийняте.

**Десяте питання: «Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».**

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори**

**Товариства.**

Рішення прийняте.

**Одинадцяте питання:** «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.**

Рішення прийняте.

**Дванадцяте питання:** «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

Рішення прийняте.

**Тринадцяте питання:** «Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в

**новій редакції».**

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.**

Рішення прийняте.

**Чотирнадцяте питання: «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».**

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у відповідність до діючих на цей час редакцій Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших і запропонувала акціонерам внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.**

**2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Рішення прийняте.

**П'ятнадцяте питання: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

Виступив Генеральний директор ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлов В.М., який повідомив присутніх про те, що 28.04.2019 року

добігає кінця трирічний строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та запропонував акціонерам припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН»;
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Для оголошення проекту рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлов В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:**

- ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН»;
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Рішення прийняте.

**Шістнадцяте питання: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Виступив Генеральний директор ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлов В.М., який повідомив учасників зборів, що згідно з пунктом 7.1. Положення про Ревізійну комісію Товариства члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані акціонерами пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства та прийняла рішення (протокол засідання Наглядової ради Товариства №19/04/2019 від 19.04.2019 року) про включення до переліку кандидатів, що обираються до складу Ревізійної комісії ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», наступних осіб:

- юридичну особу – акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946), якій належить 11 464 539 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»;

- юридичну особу – акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), якій належить 11 464 539 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»;

- юридичну особу – акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200), якій належить 15 273 318 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №16.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, поданих ЗА кандидата
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН»	38 202 396
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	38 202 396

3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»	38 202 396
<p>За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;</li> <li>- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;</li> <li>- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».</li> </ul> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>(Протокол лічильної комісії №15 про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.04.2019 року – додаток №17 до цього протоколу).</p> <p><b>Сімнадцяте питання: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».</b></p> <p>Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, необхідністю встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.</p> <p>Концева М.В. запропонувала акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, повідомила, що проектом договору передбачено, що члени Ревізійної комісії виконують функції на безоплатній основі, та запропонувала уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлова В.М. на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Концева М.В. оголосила проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного.</p> <p>Після обговорення,</p> <p style="text-align: center;"><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі.</li> <li>3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Рішення прийняте.</p>		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори товариства не скликалися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) **НІ**

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так*	Ні*

Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликались	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення – **відповідні факти відсутні**

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення - **відповідні факти відсутні**

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів	-
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради - **У складі Наглядової ради комітетів не створено**

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Кузниченко Денис Леонідович	Голова Наглядової ради	X	
Морозов Денис Володимирович	Член Наглядової ради		X
Мамєдов Бахтіяр	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інші (зазначити)		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:  
За звітний період було проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті:  
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;  
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;  
- питання щодо виплати премії Генеральному директору.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода 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 не отримують винагороди	X	
Інші (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>- керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати;</li> <li>- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;</li> <li>- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;</li> <li>- самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;</li> <li>- укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;</li> <li>- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;</li> <li>- від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;</li> <li>- за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;</li> <li>- є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.</li> <li>- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства;</li> <li>- організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції;</li> <li>- розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;</li> <li>- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;</li> <li>- здійснює реалізацію інвестиційних проектів;</li> <li>- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів;</li> <li>- готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;</li> <li>- організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;</li> <li>- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;</li> <li>- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;</li> <li>- організовує претензійно-позовну роботу Товариства;</li> <li>- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім</li> </ul>

посадових осіб органів Товариства;

- вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;

- представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;

- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;

- забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;

- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії;

- вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства;

- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства;

- самостійно розробляє і затверджує штатний розклад.

Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;

2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;

3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Опис	<p><b>Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у звітному періоді та на цей час є Михайлов Віктор Миколайович, якого обрано рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №06/04/18 від 06.04.2018 року) на строк з 08.04.2018 року по 07.04.2023 року включно.</b></p> <p>- Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю.</p> <p>-Генеральний директор Товариства підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p> <p>-Основними завданнями Генерального директора є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з напрямками його діяльності;</li> <li>2) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>- Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора. Рішення Генерального директора обов'язково для всіх працівників Товариства.</p> <p>- Генеральний директор при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами органів державного управління, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>- Генеральний директор є посадовою особою Товариства, який повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>- З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.</p>
------	--

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) - **так, створено ревізійну комісію.**

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії **3** осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  
- **1**

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?\*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) **ТАК**

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) **НІ**

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Кодекс корпоративного управління	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових	ні	ні	ні	ні	ні

осіб акціонерного товариства					
------------------------------	--	--	--	--	--

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **НІ**

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТБЮБ"	35537363	30,01
2	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	30,01
3	ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	39,98

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
Інформація відсутня	Інформація відсутня	Інформація відсутня	Інформація відсутня

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

**1. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.**

**2. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів.**

**3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства шляхом відкритого голосування.**

**4. Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства шляхом видання відповідних наказів.**

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, передбачені діючим Кодексом законів про працю України.

Повноваження посадових осіб емітента;

**Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства:**

**I. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.**

**II. Посадові особи Товариства зобов'язані:**

**1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;**

**2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;**

**3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;**

**4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;**

**5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);**

- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи комерційний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Відповідно до Статуту Товариства передбачені наступні повноваження Генерального директора Товариства:

- керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати;
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
- самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;
- укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;
- за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;
- є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.
- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства;
- організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;
- здійснює реалізацію інвестиційних проектів;
- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів;
- готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;
- організовує претензійно-позовну роботу Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;

- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії;
- вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства;
- самостійно розробляє і затверджує штатний розклад.

Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність.

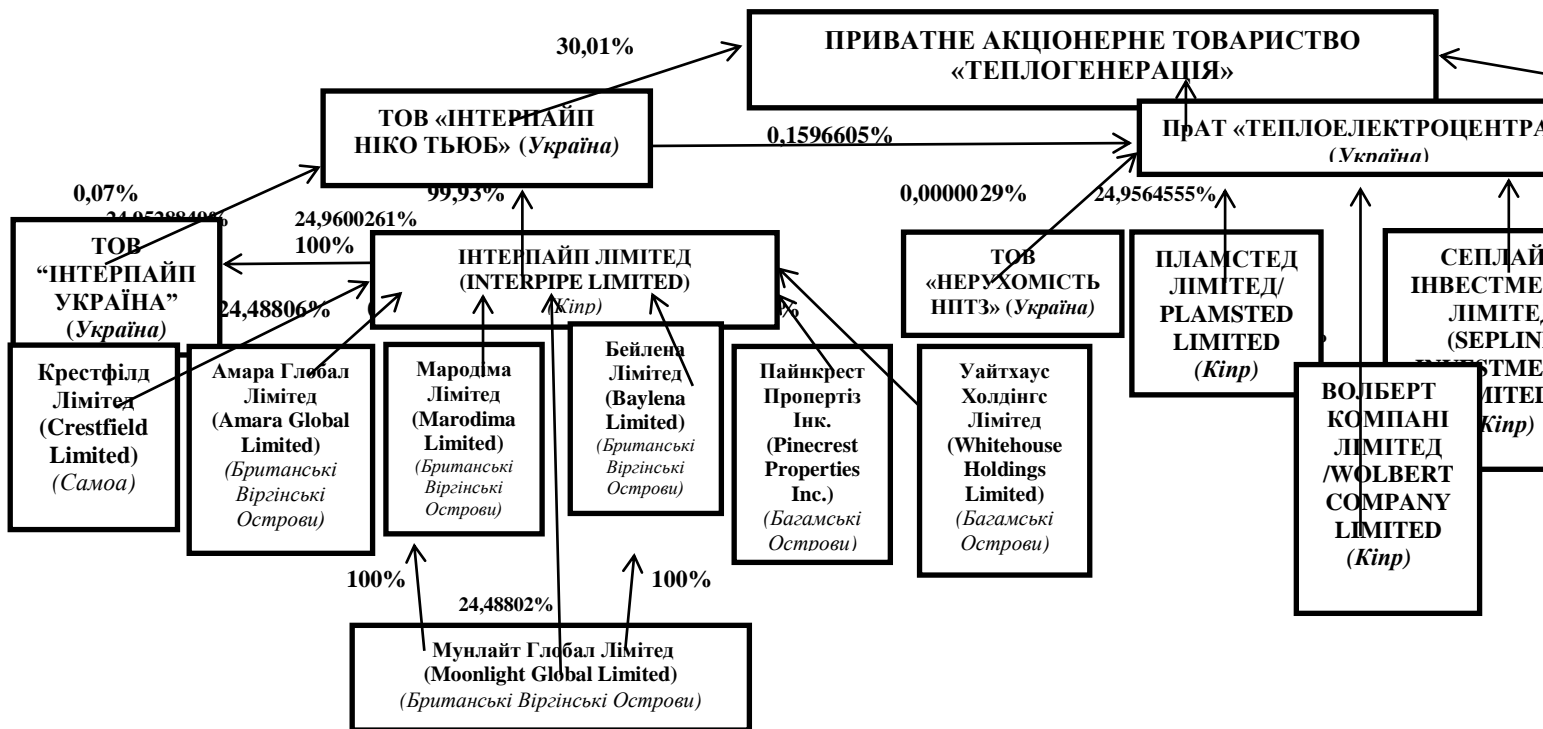
Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;
- 2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

В.О. Кривко

**Схематичне зображення структури власності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»**



Кінцевий бенефіціарний власник в ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» відсутній.

**Т.в.о.Генерального директора  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»**

**В.О.Кривко**