

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Михайлов Віктор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32083093
4. Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., Нікополь, Проспект Трубників, 56
5. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 638-088, (05662) 2-51-79
6. Адреса електронної пошти: Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 26/04/2019 від 26.04.2019 року.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://
www.teplogeneratzi
a.interpipe.biz/
forinvestors.html](http://www.teplogeneratzi.a.interpipe.biz/forinvestors.html)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із	

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	

В п. 2 розділу III зазначені дані <відсутнє>, оскільки згідно з Законом України <Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця> від 7 квітня 2011 року №3205-VI свідоцтво про державну реєстрацію скасовано.

П. 11 розділу III "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

П. 13 розділу III "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)" не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" та його емісійні цінні папери (акції) відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не потребують визначення рейтингової оцінки.

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

В п. 16 розділу III "Штрафні санкції емітента" у полі "примітки" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

У розділі V зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного періоду. Відомості щодо зміни складу посадових осіб протягом звітного періоду розкривалися згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Протягом звітного періоду Голова Ревізійної комісії Товариства не обирався.

У розділі VI "Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)" зазначена інформація про акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на кінець звітного періоду.

В п.п. 4) "інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента" п. 4 "Звіт про корпоративне управління" роздулу VII "Звіт керівництва (звіт про управління)" у графі "опис" до таблиці "Персональний склад наглядової ради" та графі "примітки" до таблиці "Інформація про виконавчий орган" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Фізичні особи акціями Товариства не володіють.

У розділі IX не зазначено інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

В розділі IX інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, та інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не зазначено на підставі абзацу 4

пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В звітному періоді відсутні факти публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру акцій товариства.

В розділі X "Структура капіталу" у графі "примітки" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

В розділі XI "2. Інформація про облигації емітента", "3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "4. Інформація про похідні цінні папери емітента", "5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не зазначена у зв'язку з тим, що ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" в звітному та попередніх періодах боргові цінні папери, облигації, інші цінні папери та похідні цінні папери не випускало.

В розділі XI "6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", "7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента", "8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента", "9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" та "10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не зазначена у зв'язку з відсутністю відповідних фактів протягом звітного періоду.

В розділі XII "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не зазначена у зв'язку з тим, виплата дивідендів у звітному році не здійснювалось на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

В п 6 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" розділу XIII "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" зазначена інформація про осіб, послугами яких емітент користувався протягом звітного періоду.

Інформацію у розділі XIV не зазначено на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Розділ XVII "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" та розділ XVIII "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не зазначена у зв'язку з відсутністю у емітента відповідної інформації.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у 2018 році не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Відсутній

3. Дата проведення державної реєстрації

01.08.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

38202396

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

114

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.11 - Виробництво електричної енергії

35.14 - Торгівля електроенергією

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600030197701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

2600030197701

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

0

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Місцезнаходження

0

5) Опис

Емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не приймало участі у створенні юридичних осіб.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

0

2) Місцезнаходження

Україна, 0, 0 р-н, 0, 0

3) Опис

Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	908/2221/17	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ Бюро "Інженербуд"	-	Відмова від Договору підряду та повернення 155.440,00 грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.) передплати за договором, 45322,40 грн. (сорок п'ять тисяч триста двадцять дві грн. 40 коп.) пені, 11600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00коп.) штрафу, 3185,45 грн. (три тисячі сто вісімдесят п'ять грн. 45 коп.) судового збору.	задоволено на користь ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
Примітки:							
Судовий наказ направлено до Виконавчої служби м. Запоріжжя							
2	904/10747/16	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	-	ПАТ "НАК "Нафтогаз України" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 103 993, 74 грн. пені, 6 450, 77 грн. - 3% річних, 57 638, 67 грн. інфляційних втрат, у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" зобов'язання з оплати природного газу, одержаного за договором купівлі-продажу природного газу від 19.12.2014 № 1254/15-БО-3/ПТ.	в позові Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відмовлено в повному обсязі
Примітки:							
-							
3	160/9315/18	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління Державної служби України з надзвичайних	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	-	Позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до	в позові Головного управління Державної

			ситуацій у Дніпропетровській області			Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об'єктів, а саме: будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр.Трубників, 56 Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ - 32083093) до повного усунення порушень.	служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відмовлено в повному обсязі
--	--	--	--	--	--	---	--

Примітки:

-

4	904/11361/16	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	-	Позовом Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просило стягнути з Приватного акціонерного товариства "Теплогенерація" 36 904 249,19 грн. з яких: 25 493 924,69 грн. пеня, 1 440 289,75 грн. три відсотки річних, 9 970 034,75 грн. інфляційні втрати за неналежне виконання умов договору купівлі-продажу від 19.02.2014 № 1255/15-КП-3/ПТ в частині своєчасної оплати поставленого в період з січня по грудень 2015 року природного газу.	в позові Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відмовлено в повному обсязі
---	--------------	---	--	-----------------------	---	--	---

Примітки:

5	904/8989/17	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Публічне акціонерне товариство "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"	-	Заява Публічного акціонерного товариства "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД", м.Нікополь до боржника Публічного акціонерного товариства "НІКОПОЛЬСЬКИЙ	кредиторські вимоги ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" визнані в повному обсязі
---	-------------	---	-----------------------	--	---	--	--

						<p>ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД", 53201, м.Нікополь, проспект Трубників, будинок 91, код ЄДРПОУ 05393108 про визнання банкрутом. Кредиторські вимоги Приватного акціонерного товариства "Теплогенерація", м.Нікополь про визнання грошових вимог на суму 10 664 539,00грн. задоволено в повному обсязі.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Примітки:

Проведення даної справи продовжується.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	1634, 04.12.2018	НКРЕКП	адміністративний штраф за порушення ліцензійних умов	Платіжне доручення № 5990 від 18.12.2018р. на сумму 17 000,00 грн.
Примітки: інформація відсутня				
2	1633, 04.12.2018	НКРЕКП	адміністративний штраф за порушення ліцензійних умов	Платіжне доручення № 5989 від 18.12.2018 року. на сумму 85 000,00грн.
Примітки: інформація відсутня				
3	6382/04-36-12-14/32083093, 08.02.2018	ДФС України	адміністративний штраф ПДВ	Платіжне доручення № 4828 від 16.02.2018р. на сумму 4 805,29 грн.
Примітки: інформація відсутня				
4	18210/04-36-12-14/32083093, 12.04.2018	ДФС України	адміністративний штраф	Платіжне доручення № 5117 від 24.04.2018 року на сумму 218,37 грн.
Примітки: інформація відсутня				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників за 2018 рік -112 чоловік, осіб ,які працюють за сумісництвом -1 чоловік. Фонд оплати праці за рік - 11 036,3 тис.грн.

В 2018 році планувалось підвищення доходу на 20% порівняно з 2017роком. Фактичне зростання доходу в 2018 році відбулося на 29,5%.

Кадрова політика підприємства цілеспрямована на збереження, укріплення і розвиток кадрового потенціалу, створення високопродуктивного колективу, забезпечення сприятливих економічних, соціальних і психологічних умов діяльності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", визначення основних напрямів щодо підбору, навчання, підвищення рівня професійних і ділових

якостей кадрів. За 2018 рік персонал ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключених договорів та в рамках затверджених коштів (27 чоловік на суму 56 714грн). Кадрова політика ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" направлена на узгодження інтересів дирекції та трудового колективу з метою досягнення максимальної ефективності виробництва, зниження конфліктного протистояння інтересів трудового колективу.

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

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

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Здійснювати класифікацію, визнання, облік і оцінку основних засобів відповідно до вимог ПБО 7. Одиницею обліку вважати окремих об'єкт. Прийняти ліквідаційну вартість ОЗ для цілей амортизації рівною нулю.

Витрати, понесені на поточний ремонт ОЗ включати до складу поточних витрат.

Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод,

Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартістю менше 6000 гривень (без урахування ПДВ) іншими необоротними матеріальними активами.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта, а пропорційна ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки (індексації) відображається зменшенням додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку (раз на рік).

Встановити для малоцінних необоротних матеріальних активів метод нарахування амортизації в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об'єкта.

Здійснювати визнання, класифікацію, облік та оцінку нематеріальних активів у відповідності з вимогами ПБО 8. Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів (НА). Терміни використання НА встановити відповідно до ст.5 ПБО 8. (не менше 2х років, та не більше 10 років)

Встановити для нематеріальних активів (НА) прямолінійний метод нарахування амортизації. Для первинного обліку (НА) використовувати типові форми, затверджені наказом Мінфіну України від 22.11.2004г. № 732.

Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

Переглядати в кінці звітнього року терміни отримання економічних вигод від використання основних засобів, інших необоротних засобів і нематеріальних активів. Щорічно, при необхідності, проводити переоцінку необоротних активів, якщо їх залишкова вартість більш ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Переглядати та змінювати методи амортизації, якщо це поліпшить майбутні економічні вигоди. Установити, що одиницею запасів для бухгалтерського обліку є кожне найменування виду запасів. Проводити зарахування запасів на баланс за їх первісною вартістю, визначеною відповідно до норм

ПБО 9.

Уцінки (або дооцінку раніше знижених у ціні) запасів, ціна яких знизилася на дату балансу, через псування або втрати очікуваної економічної вигоди від їх використання проводити за чистою вартістю реалізації по кожній одиниці запасів, визначеної відповідно до п.27 ПБО 9.

При відпуску запасів у виробництво застосовувати метод середньозваженої собівартості, при відпуску і продажу великогабаритних товарів - застосовувати метод ідентифікованої собівартості.

При відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію вартість МШП 100 % списувати з балансу. З метою запобігання розкрадань та нестач МШП, організувати оперативний кількісний облік за місцями експлуатації протягом фактичного терміну їх використання (згідно з п.2.3. ПБО 9).

Фінансові інвестиції непов'язаним сторонам відображати на дату балансу за справедливою вартістю.

Капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційних активів, не проводити, а визнавати їх витратами того звітнього періоду, в якому вони були нараховані.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності підприємства є виробництво та реалізація теплової та електричної енергії. Виробництво теплової енергії за 2018 рік складає 135359 Гкал, виробництво електричної енергії 7556,760 т. кВт год. Реалізовано теплової енергії 68 287 Гкал на суму 167 047 тис.грн, електроенергії 3 091 т.кВтгод на суму 5041 тис.грн. Середньореалізаційний тариф по теплоенергії складає 2446,25 грн за 1 Гкал, по електроенергії 1627,25 грн за т.кВтгод. Продаж на експорт відсутній, у зв'язку з обмеженим колом споживачів та специфікою виробництва. Обєми виробництва залежать від сезонних змін, у літній період відбувається значне зниження об'єму виробництва.

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.

У собівартості продукції найбільшу питому вагу складає паливо, що становить 86% загальних витрат. За 2018 рік використано 17519,024 тис.куб.м. природного газу на суму 151 858 тис.грн. На початок року ціна газу складала 8615 грн за тис.куб.м, на кінець року 10698 грн за тис.куб.м.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

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

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

Значних інвестицій або придбань за останні п'ять років не було та на майбутнє не планується, з причини відсутності обігових коштів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

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. Обладнання використовується до 10 % від установленної потужності.

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

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

Зніснено витрати на капітальні ремонти в сумі 666 тис.грн. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

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. Тариф на електричну енергію на 2018 рік визначався у відповідності до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 за №2019-VIII та Закону України "Про електроенергетику" №575/97 від 16.10.1997 року, який частково втратив чинність, та наказом керівника по підприємству з врахуванням таких факторів, як конкуренція, ціна по регіону (Дніпрообленерго), попиту споживачів, обмеження території продажу.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснює НКРЕКП. Ступінь залежності від законодавчої бази складає 100%, внаслідок чого невідшкодування повної собівартості виробництва приводить до значних збитків фінансово-господарської діяльності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

За рахунок накопичених збитків має місце недостатність обігових коштів. Для поповнення

власних обігових коштів отримано фінансову допомогу від одного із засновників, в сумі 79,6 млн.грн. Фінансування поточних витрат товариства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість договорів становить 180 млн.грн., які виконані на суму 173 млн.грн., за рахунок змін обсягів та ціни протягом року. Прибутки від виконання договорів не отримані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

1. Виконати інвестиційну програму по виду діяльності "транспортування та постачання теплової енергії". Ціль - зниження втрат теплової енергії при транспортуванні. Зниження витрат палива.
2. Розробити інвестиційну програму "зменшення втрат теплової енергії у магістральних паропроводах". Поетапна заміна паропроводів на попередньо ізольовані.
3. Частковий демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
4. Поточний ремонт основного та допоміжного енергетичного обладнання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У 2018 році не проводилися дослідження та не впроваджувалися інновації.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Істотна інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах
Наглядова Рада Товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.	Наглядової ради входять Голова Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": Кузниченко Денис Леонідович - незалежний директор. Члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": Морозов Денис Володимирович - представник акціонера ПРИВАТНОГО

		АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Мамєдов Бахтіяр - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
Генеральний директор Товариства	Генеральний директор	Михайлов Віктор Миколайович є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю.
Ревізійна комісія Товариства	Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.	Станом на кінець звітної періоду до Ревізійної комісії входять наступні юридичні особи: - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"; - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; - ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлов Віктор Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
данні відсутні
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2008, обрано 5
- 9) Опис
Генеральний директор Товариства без довіреності вправі діяти від імені Товариства, представити інтереси Товариства, вчиняти правочини, відкривати рахунки в банках, та проводити по них операції, в межах, встановлених законодавством, видавати накази та розпорядження по Товариству, підписувати всі необхідні документи. Михайлов В.М. Винагороду отримує згідно відповідного трудового договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Обіймає посаду Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32083093; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56). Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-якому іншому підприємстві інформація відсутня.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради - незалежний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузниченко Деніс Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
данні відсутні
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Ведучий юрисконсульт, заступник директора з правового забезпечення.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2017, обрано 3
- 9) Опис
16.03.2017 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 33 від 16.03.2017 року) обрано фізичну особу Кузниченка Дениса Леонідовича членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - незалежним директором. 01.09.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 14/11/2017 від 14.11.2017 року) члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - незалежного директора Кузниченко Дениса Леонідовича обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з їх числа. Кузниченко Д.Л., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ведучий юрисконсульт, заступник директора з правового забезпечення. Обіймає посаду заступника директора з правового забезпечення ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).

- 1) Посада
член Наглядової ради - представник акціонера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Деніс Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
данні відсутні
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" директор, ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" за сумісництвом - заступник директора з фінансів та економіки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2017, обрано 3

9) Опис

16.03.2017 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 33 від 16.03.2017 року) Морозова Дениса Володимировича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200, кількість та тип акцій - 15 273 318 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна, паспорт серії АЕ № 016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30 червня 1995 року,) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Морозов Д.В., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", за сумісництвом - заступник директора з фінансів та економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" Обіймає посаду директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", за сумісництвом - заступник директора з фінансів та економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 33668606; місцезнаходження підприємства: 49000, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1 А; ідентифікаційний код юридичної особи ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ": 33517151; місцезнаходження підприємства: 49000, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1 А). Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

член Наглядової ради - представник акціонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамєдов Бахтіяр

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
данні відсутні

4) Рік народження
1976

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
старший менеджер відділу аудиту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано 3

9) Опис

Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, що володіє 11 464 539 шт. простих іменних

акцій ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", паспорт С00312291, виданий Міністерством закордонних справ 06 травня 2014 року) Мамєдов Бахтіяр. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено члена Наглядової ради -представника акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" - на строк повноважень Наглядової ради до 16.03.2020 р. Мамєдов Б., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер відділу аудиту. Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-якому іншому підприємстві інформація відсутня.

- 1) Посада
член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31884200
- 4) Рік народження
0
- 5) Освіта
0
- 6) Стаж роботи (років)
0
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Данні відсутні
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 3
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 32 від 28.04.2016 року). Юридична особа володіє 39,98% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

- 1) Посада
член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35537363
- 4) Рік народження
0
- 5) Освіта
0
- 6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Данні відсутні

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 3

9) Опис

28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 32 від 28.04.2016 року). Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30926946

4) Рік народження
0

5) Освіта
0

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Данні відсутні

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 3

9) Опис

28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 32 від 28.04.2016 року). Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зражаєва Раїса Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
данні відсутні

4) Рік народження
0

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав попередня посада яку займала особа попередніх п'ять років - головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.08.2002, обрано безстроково

9) Опис

Наказом Голови Правління ЗАТ "Теплогенерація" Танєєвим Г.О. № 2/ОК від 06.08.2002 року Зражаєву Раїсу Миколаївну призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Зражаєва Р.М. організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів Отримує винагороду у розмірі, передбаченому відповідним трудовим договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" . Обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32083093; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь , проспект Трубників, 56).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Михайлов Віктор Миколайович	данні невідомі	0	0	0	0
Голова Наглядової ради-незалежний директор	Кузниченко Деніс Леонідович	данні невідомі	0	0	0	0
Наглядової ради - представник акціонера	Морозов Деніс Володимирович	данні невідомі	0	0	0	0
член Наглядової ради - представник акціонера	Мамєдов Бахтіяр	данні невідомі	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	11 464 539	30,01	11 464 539	0
член Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	11 464 539	30,01	11 464 539	0
Голова Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	15 273 318	39,98	15 273 318	0
Головний	Зражаєва Раїса	данні невідомі	0	0	0	0

бухгалтер	Миколаївна					
Усього			38 202 39 6	100	38 202 396	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Нікополь, проспект Трубників,56	30,01
ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Нікополь, проспект Трубників,56	30,01
ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ Б"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Нікополь, проспект Трубників,56	39,98
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0			0
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

-

2. Інформація про розвиток емітента

-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.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
не стосується емітента

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

-

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

-

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол Загальних зборів від 16.03.2017 року №33). Текст Кодексу корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" є у публічному доступі на власному веб-сайті ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (адреси власного веб-сайту - www.teplogeneratzia.interpipe.biz).

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Інформація відсутня

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

у звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол від 16.03.2017 року №33).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".</p> <p>Виступила Концева М.В., котра запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме: Кузнецової Наталії Леонтіївни, Топчій Олени Миколаївни, Шепотіна Віктора Сергійовича та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів.</p> <p>Для оголошення проекту рішення з першого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.</p> <p>Після обговорення,</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - Кузнецової Наталії Леонтіївни; - Топчій Олени Миколаївни; - Шепотіна Віктора Сергійовича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії. <p>Рішення прийняте.</p> <p>Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства"</p> <p>Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з порядком проведення річних Загальних зборів та запропонувала його затвердити.</p> <p>Для оголошення проекту рішення з другого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.</p> <p>Після обговорення,</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ":</p> <ol style="list-style-type: none"> З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати: <ol style="list-style-type: none"> 1) виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин; 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного - до 5 хвилин. 	

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.
3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.
4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція - один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.
Рішення прийняте.

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

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

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

- 1) чистий дохід від реалізації послуг - 140 292,0 тис. грн.;
- 2) чистий збиток - 16 598,4 тис. грн.

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

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

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

Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів

Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЇ" у 2017 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2018 рік.

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

Рішення прийняте.

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

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

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

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

- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- питання щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства та секретаря Наглядової ради Товариства;
- питання щодо отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню;
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;
- питання щодо подовження строку повноважень Генерального директора Товариства на наступний термін.

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

П'яте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та довела до відома присутніх їх зміст.

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

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

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

діючого законодавства та Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

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

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

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 2017 році Товариством одержаний збиток у сумі 16 598 тис. грн. Зражаєва Р.М., запропонувала покрити збитки в розмірі 16 598 тис. грн. у відповідності до чинного законодавства.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

Рішення прийняте.

Восьме питання "Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість".

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

Рішення прийняте.

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

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

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

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

становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

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 2017 рік, а саме:

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

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

Рішення прийняте.

Десяте питання: "Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю".

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> - строк повернення фінансової допомоги - до 31.12.2020 року; - строк дії договору - до 31.12.2020 року. <p>2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлова Віктора Миколайовича підписати Договір на умовах, викладених у п.1 цього рішення.</p> <p>У голосуванні з десятого питання порядку денного акціонер ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТБЮБ", якому належить 30,01% голосуючих акцій Товариства участі не приймав, оскільки є акціонером, заінтересованим у вчиненні відповідного правочину, та не має права голосу з цього питання на підставі ч. 8 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 11 464 539 голосів, що складає 30,01% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте.</p>
--	--

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 (вказати)	Інформація відсутня		

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 акцій			X

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 (вказати)	Інформація відсутня		

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 (вказати)	У звітному періоді позачергові загальні збори товариства не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 (вказати)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення: відповідні факти відсутні

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: відповідні факти відсутні

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітетів не створено

Інформація стосовно 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	
Опис:	Кузниченко Денисо Леонідовича - незалежного директора обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з їх числа. Кузниченко Д.Л. згоди на розкриття даних про себе не надавав. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк повноважень Наглядової ради - по 16.03.2020 року.		
Морозов Денис Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Морозова Дениса Володимировича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200, кількість та тип акцій - 15 273 318 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна, паспорт серії АЕ № 016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30 червня 1995 року,) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
Мамедов Бахтіяр	Член Наглядової ради		X
Опис:	Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, що володіє 11 464 539 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", паспорт С00312291, виданий Міністерством закордонних справ 06 травня 2014 року) Мамедов		

	Бахтіяр. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено члена Наглядової ради - представника акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" - на строк повноважень Наглядової ради до 16.03.2020 р.
--	--

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	
Інше (зазначити)		X

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	
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	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звітний період було проведено 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.

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	
Інше (запишіть)	Інформація відсутня	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор одноособовий виконавчий орган.	<p>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.</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"> 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з напрямками його діяльності; 2) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. <p>- Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>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</p>

	<p>компетенції Генерального директора. Рішення Генерального директора обов'язково для всіх працівників Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Генеральний директор є посадовою особою Товариства, який повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. - 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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,

	<p>розумно та не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>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;</p> <p>6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;</p> <p>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;</p> <p>8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
--	--

Примітки

-

5) 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

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 існують 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 (запишіть)	Кодекс корпоративного управління	

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 осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	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 (вказати)	Інформація відсутня	

б) 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 судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	30,01
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	30,01
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	39,98

7) 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
0	0	Інформація відсутня	

8) 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 члені Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.
2. Припинення повноважень члені 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.

9) 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) 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.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 2418-VIII від 15.05.2018р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не є фінансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	15 273 318	39,98	15 273 318	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
0			0	0	0	0
Усього			38 202 396	100	38 202 396	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста документарна іменна	38 202 396	38 202 396,00	<p>Відповідно до статті 25 "Права акціонерів - власників простих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції яка діяла у звітному періоді):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом товариства.</p> <p>Відповідно до статті 29 "Обов'язки акціонерів" Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції яка діяла у звітному періоді):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акціонери зобов'язані: <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, 	Відповідні факти відсутні

			встановлені цим та іншими законами.	
Примітки:				
інформація відсутня				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.06.2010	38/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Опис	Торгівля акціями ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу/делістингу цінних паперів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на фондових біржах відсутні, додаткова емісія не здійснювалась, спосіб розміщення - закритий (приватний).								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	19 884	17 517	618	644	20 502	18 161
будівлі та споруди	13 252	11 548	618	644	13 870	12 192
машини та обладнання	6 254	5 754	0	0	6 254	5 754
транспортні засоби	70	57	0	0	70	57
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	308	158	0	0	308	158
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	19 884	17 517	618	644	20 502	18 161
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 44455 тис.грн.сума нарахованого зносу - 44570 тис.грн., вартість на кінець періоду -19884 тис.грн.Середній відсоток зносу -55%. Товариство орендує приміщення під офіс - 332 тис.грн, теплові мережі 286 тис.грн.</p> <p>Тимчасово не використовуються основні засоби первісною вартістю - 5492 тис.грн. Повний знос -1218 тис.грн.</p> <p>Нарахування амортизації виконується згідно П(С)БО №7 із застосуванням прямолінійного методу. СКВ визначається комісією, призначеною згідно наказу генерального директора. Місцезнаходження основних засобів -юридична адреса Товариства. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи відповідно до заключених договорів про повну матеріальну відповідальність.</p> <p>Терміни, умови використання, зберігання ОЗ відповідають вимогам чинного законодавства.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-34 767	-15 518
Статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Опис	розрахунок вартості чистих активів виконано у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17.листопада 2004 року за № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів менша від суми статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155	

Цивільного кодексу України не дотримано.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	218	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	79 602	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	36 300	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	116 120	X	X
Опис	<p>В тис.грн: відстрочені податкові зобов'язання-2504, фінансова допомога -довгострокова, погашення в 2020 році згідно з договорами, отримана від засновника, забезпечення виплат персоналу (відпускні) -815, заборгованість за товари, роботи, послуги -588,заборгованість з оплати праці та страхуванню поточна, становить -473 та 124 відповідно, за одержаними авансами -28204, інша -3592.</p> <p>Прострочена заборгованість відсутня. Облік та оцінка зобов'язань, відображення їх у фінансовій звітності Товариства відповідає П(С)БО № "Зобов'язання".</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплова енергія	Гкал 135359	167193	96,8	Гкал 68287	167193	96,8
2	електрична енергія	кВт 7557	5041	3,2	кВт 3187	5041	3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	природний газ	86,2
2	амлортизація	1,7
3	зарплата з ЄСВ	7,7
4	електроенергія	1,7
5	інші	2,7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30992563
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, к
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2359
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.07.2013
Міжміський код та телефон	0676334871
Факс	відсутній
Вид діяльності	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	аудиту фінансової звітності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34412655
Місцезнаходження	01033, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 36 ЛІТЕРА "Б"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263418
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 498-53-74
Факс	відсутній
Вид діяльності	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і

	пов'язана з ними діяльність (основний);Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг
Опис	Зберігання власних цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2015
Міжміський код та телефон	+380445910440
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
Опис	обслуговування випусків цінних паперів

КОДИ			
Дата		01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	32083093
Територія	Дніпропетровська область, м.Нікополь	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30

Середня кількість працівників: 114

Адреса, телефон: 53201 Нікополь, Проспект Трубників, 56, (0566) 638-088

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	13	10
первісна вартість	1001	94	94
накопичена амортизація	1002	(81)	(84)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	391	358
Основні засоби	1010	19 884	17 517
первісна вартість	1011	44 570	45 103
знос	1012	(24 686)	(27 586)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	15 245	15 824
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	35 533	33 709
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 694	1 824
Виробничі запаси	1101	1 694	1 824
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 548	1 657
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 373	19 756
з бюджетом	1135	8 566	219
у тому числі з податку на прибуток	1136	189	189
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19	13
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 120	19 366
Готівка	1166	1	0
Рахунки в банках	1167	1 119	19 366
Витрати майбутніх періодів	1170	9	7
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	342	4 802
Усього за розділом II	1195	40 671	47 644
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	76 204	81 353

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202	38 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	11 653	11 408
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	629	629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-82 670	-85 006
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-32 186	-34 767
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 558	2 504
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	98 502	79 602
Довгострокові забезпечення	1520	637	815
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	637	815
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	101 697	82 921
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 141	588
розрахунками з бюджетом	1620	193	218
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	95	124
розрахунками з оплати праці	1630	360	473
одержаними авансами	1635	33	28 204
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 871	3 592
Усього за розділом III	1695	6 693	33 199
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	76 204	81 353

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

КОДИ			
	Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	32083093

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	172 553	140 292
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(173 117)	(148 330)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(564)	(8 038)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 120	5 815
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 299)	(2 350)
Витрати на збут	2150	(0)	(47)
Інші операційні витрати	2180	(559)	(16 297)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(3 302)	(20 917)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	139	754
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(51)	(97)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(3 214)	(20 260)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	579	3 662
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(2 635)	(16 598)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-245	-272
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-245	-272
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-245	-272
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2 880	-16 870

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	157 218	136 798
Витрати на оплату праці	2505	11 601	9 192
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 379	1 987
Амортизація	2515	2 992	2 770
Інші операційні витрати	2520	2 613	12 132
Разом	2550	176 803	162 879

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

КОДИ			
Дата			
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	32083093

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75 298	85 235
Повернення податків і зборів	3005	12	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	155	120
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	182 172	73 061
Надходження від повернення авансів	3020	876	8 572
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	525	184
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	266	185
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 653)	(5 728)
Праці	3105	(9 046)	(7 110)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 387)	(1 937)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 375)	(2 902)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(200 866)	(148 115)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(173)	(1 819)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14)	(22)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(113)	(2 279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 671	-2 560
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(525)	(268)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-525	-268
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	28 504
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(18 900)	(24 934)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(51)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18 900	3 519
Чистий рух коштів за звітний період	3400	18 246	691
Залишок коштів на початок року	3405	1 120	429
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	19 366	1 120

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-245	0	0	-2 336	0	0	-2 581
Залишок на кінець року	4300	38 202	11 408	0	629	-85 006	0	0	-34 767

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30992563.
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2359
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: номер: 365/5, дата: 20.09.2018, дата: 22.12.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на 31 грудня 2018 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (ПСБО)
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: № 21-ПрАТ-2018, дата: 12.10.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.02.2019, дата закінчення: 22.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25 000,00

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Приватного Акціонерного Товариства

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

станом на 31.12.2018р.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ") що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2018рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на 31 грудня 2018 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (ПСБО)

Основа для думки із застереженням

Управлінський персонал не дотримується вимог ПСБО № 11 "Зобов'язання" , П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" в частині застосування оцінки теперішньої вартості (дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства) довгострокової фінансової допомоги отриманою Товариством строком до 2020 року. Аудиторами було визначена стаття "інші довгострокові зобов'язання" станом на 31.12.2018 року в сумі 56185,3 тис. грн., замість відображеною в балансі в сумі 79602,0 тис. грн. Отримана різниця теперішньої вартості виникла за рахунок зменшення непокритого збитку минулих років за 2016-2017 рік в сумі 32387,4 тис. грн., збільшення інших операційних витрат в 2018 році в сумі 8970,7 тис. грн. ,та збільшення відповідно непокритого збитку 2018 року в сумі 8970,7 тис. грн. Та дані різниці вплинули на зменшення непокритого збитку та на

відсутності подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми розглянули плани керівництва ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на подальшу діяльність.

Ми розглянули протоколи Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради стосовно питань, які впливають на безперервність діяльності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" .

Розглянули подальші події від дати фінансової звітності до дати аудиторського звіту, які могли б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Розглянули інформацію з зовнішніх інформаційних джерел, яка могла б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

2.Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиницею відповідно до політики, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебіторами. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості боржників.

Ми провели аналіз застосовуваних керівництвом Товариства облікової політики, припущень і професійних суджень, включаючи критичну оцінку інформації, використовуваної управлінським персоналом для оцінки іншої поточної дебіторської заборгованості. Та це описано в примітках до фінансової звітності.

3.Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання;

У рамках процедур оцінювання ризиків і пов'язаних дій, ми виконали аудиторські процедури , для отримання інформації, необхідної для виявлення ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами , звернулися із запитом до управлінського

, а також виконали інші процедури оцінювання ризику персоналом . Значних операції з пов'язаними сторонами, що виходять за межі

звичайного перебігу господарської діяльності суб'єкта господарювання в Товаристві не було, та це описано в примітках до фінансової звітності п.13

Інша інформація

Відповідно до Закону України " Про цінні папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" , рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіті керівництва за 2018 рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу та звіті керівництва .

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів

(положень) бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски ,неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Нами наводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 2418-VIII від 15.05.2018 про "Звіт про корпоративне управління", а саме:

1) Власний кодекс корпоративного управління

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол від 16.03.2017 року №33).

У звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол від 16.03.2017 року №33).;

2) . Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
-----------------------	---------	-------------

	X	
--	---	--

Дата проведення	26.04.2018р.
-----------------	--------------

Кворум зборів**	100
-----------------	-----

- a. .Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- b. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

- c. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- d. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- e. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- f. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- g. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
- h. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
- i. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- j. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- k. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд. На сайті компанії даної інформації не має. Повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено на сайті: <https://smida.gov.ua/db/irregular/202965>.

Загальний опис прийнятих на зборах рішень розміщено за посиланням <https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/115893> .

Порушень по даному питанню не встановлено.

3.Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

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
Мамедов Бахтіяр	Член Наглядової ради	X

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляді та на сайті smida , порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обрали ревізійну комісію у складі (протокол № 32 від 28.04.2016 в кількості членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

5) Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

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 судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 35537363 30,01

2	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	30,01
3	ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	39,98

Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

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

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не передбачених чинним законодавством відсутні.

7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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.

8. Інформація про 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 організує 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 організує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.
- готує, організує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства;
- організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- організує 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 організує 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) 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.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Таким чином, інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 2418-VIII від 15.05.2018р.

Інші елементи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"

Код ЄДРПОУ 30992563.

Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30

Телефон: моб. 0676334871

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.05.2000р.
№ 1 224 120 0000 002447.

Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359, яке розміщено на сайті Аудиторської Палати України. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013р. № 273/4.

Директор - Сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіної В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 100989 на сайті Аудиторської Палати України.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор: Сертифікат аудитора серії А № 006087, виданий Аудиторською палатою України Чернишук Оксані Олександрівні від 13.04.06 №162/4, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 101014 на сайті Аудиторської Палати України.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 21-ПрАТ-2018 від 12 жовтня 2018 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01.02.2019р. по 22.04.2019р.

Партнер завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт

незалежного аудитора

Чернишук Оксана Олександрівна,

сертифікат аудитора серія А № 006087,
виданий рішенням
Аудиторської палати України 16.04.2006р.,
за номером 101014

Директор ПП АФ "Професіонал"

Капустіна Віра Юріївна,

сертифікат аудитора серія А №004216,
виданий рішенням
Аудиторської палати України 25.04.2000р№89.,
за номером 100989

Адреса аудитора:

ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,
вул. Воскресенська (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

22.04.2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо, річна фінансова звітність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
06.04.2018	12.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.04.2018	16.04.2018	Спростування
26.04.2018	03.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів