

Титульний аркуш

30.04.2020

(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).

Т.В.О. Генерального директора

(посада)

(підпис)

Кривко Віктор Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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 загальних зборів акціонерів від 30.04.2020, Протокол Загальних зборів Товариства № 30/04/2020 від 30.04.2020 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/ARA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[http://
www.teplogeneratzia.interpipe.biz/ru/
forinvestors.html](http://www.teplogeneratzia.interpipe.biz/ru/
forinvestors.html)

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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 корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 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 емітента | 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 такого емітента | |
| 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 | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про 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. Відомості про 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 | |
| 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" розділу 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.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

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)

113

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", МФО 305749

2) IBAN

UA423057490000002600030197701

3) поточний рахунок

UA423057490000002600030197701

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

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749

5) IBAN

UA423057490000002600030197701

6) поточний рахунок

UA423057490000002600030197701

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.

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---------|------------|-------------|--|----------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | судових справ протягом 2019 року не було | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Судових справ у емітента не було | | | | | | | |

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 2019 рік -105 чоловік, осіб ,які працюють за сумісництвом - 2 чоловіки. Фонд оплати праці за рік - 13 106,6 тис.грн.

В 2019 році планувалось підвищення доходу на 20% порівняно з 2018роком. Фактичне зростання доходу в 2019 році відбулося на 29%.

Кадрова політика підприємства цілеспрямована на збереження, укріплення і розвиток кадрового потенціалу, створення високопродуктивного колективу, забезпечення сприятливих економічних, соціальних і психологічних умов діяльності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", визначення основних напрямів щодо підбору, навчання, підвищення рівня професійних і ділових якостей кадрів. За 2019 рік персонал ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключених договорів та в рамках затверджених коштів (23 чоловіки на суму 42040грн). 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 2019 рік норматив 5% - 5 чоловік, по факту працювало 33 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 2019 рік норма встановлена -4 чоловіка, фактично працювало 4 працівника 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 окремий 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 Міністерства фінансів України від 22.11.2004г. № 732.

Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

Переглядати в кінці звітного 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 звітного 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 2019 рік складає 117159 Гкал, виробництво електричної енергії 4378,3 т. кВт год. Реалізовано теплової енергії 55967 Гкал на суму 127937,6 тис.грн, електроенергії 1917 т.кВтгод на суму 3326,3 тис.грн. Середньореалізаційний тариф по теплоенергії складає 2285,96 грн за 1 Гкал, по електроенергії 1734,19 грн за т.кВтгод. Продаж на експорт відсутній, у зв'язку з обмеженим колом споживачів та специфікою виробництва. Об'єми 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 2019 рік використано 15149,5 тис.куб.м. природного газу на суму 88603,8 тис.грн. На початок року ціна газу складала 6850,6 грн за тис.куб.м, на кінець року 4433,89 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 31.12.2019 року становить - 45561 тис.грн., за звітний період первісна вартість збільшилася на 458 тис.грн. за рахунок закупівлі нових, та капітальних ремонтів енергетичного обладнання.

Капітальні інвестиції на 31.12.2019 року становлять - 417 тис.грн., за звітний період зменшення на 59 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, прогностичні 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 752 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 68,9 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 витрат теплової енергії при транспортуванні. Зниження витрат палива.
2. Розробити інвестиційну програму "зменшення витрат 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 2019 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

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Михайлов Віктор Миколайович | 1956 | вища | 43 | ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Генеральний директор | 08.04.2018, 5 |
| 1 | <p>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 - 43 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.</p> | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради - незалежний директор | Кузниченко Деніс Леонідович | 1981 | вища | 15 | Ведучий юрисконсульт, заступник директора з правового забезпечення. | 14.11.2017, 3 |
| 2 | <p>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 Деніса 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 Деніса 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 - 15 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).</p> | | | | | | |
| 3 | член Наглядової ради - представник акціонера | Морозов Деніс Володимирович | 1978 | вища | 19 | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" директор, ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" за сумісництвом - заступник | 14.11.2017, 3 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|----|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | | директора з фінансів та економіки | |
| | <p>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 - 19 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.</p> | | | | | | |
| | член Наглядової ради - представник акціонера | Мамєдов Бахтіяр | 1976 | вища | 10 | старший менеджер відділу аудиту | 19.12.2017, 3 |
| 4 | <p>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 - 10 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.</p> | | | | | | |
| 5 | член Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 0 | 0 | 0 | Данні відсутні | 26.04.2019, 3 |
| | <p>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</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|------|----|--|----------------------------|
| Товариства. | | | | | | | |
| 6 | член Ревізійної комісії | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" | 0 | 0 | 0 | Данні відсутні | 26.04.2019, 3 |
| | 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. | | | | | | |
| 7 | член Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | 0 | 0 | 0 | Данні відсутні | 26.04.2019, 3 |
| | Опис: 28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (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. | | | | | | |
| 8 | Головний бухгалтер | Зражаєва Раїса Миколаївна | 0 | вища | 41 | попередня посада яку займала особо попередніх п'ять років - головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" | 06.08.2002, безстроково |
| | 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. організує 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 - 41 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 | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Михайлов Віктор Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради- незалежний директор | Кузниченко Деніс Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наглядової ради - представник акціонера | Морозов Деніс Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради - представник акціонера | Мамедов Бахтіяр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | 11 464 539 | 30,01 | 11 464 539 | 0 |
| член Ревізійної комісії | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" | 11 464 539 | 30,01 | 11 464 539 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 15 273 318 | 39,98 | 15 273 318 | 0 |
| Головний бухгалтер | Зражасва Раїса Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадові особи в разі звільнення отримують винагороди та компенсації згідно діючого законодавства України.

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 24.04.2019 року №26/04/2019). 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 26.04.2019 року №26/04/2019).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 26.04.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".</p> <p>Виступила Концева М.В., яка запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб, а саме: Шепотіна Віктора Сергійовича, Кузнецову Наталію Леонтіївну, Топчій Олену Миколаївну та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів.</p> <p>Для оголошення проекту рішення з першого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.</p> <p>Після обговорення,</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: <ul style="list-style-type: none"> - Кузнецову Наталію Леонтіївну; - Топчій Олену Миколаївну; - Шепотіна Віктора Сергійовича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства. <p>Результати голосування:</p> <p>"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №2 до цього протоколу).</p> <p>Михайлов В.М. запропонував обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань порядку денного Загальних зборів Товариства.</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</p> | |

надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ":

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

1) виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин;

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

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

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

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

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток № 3 до цього протоколу).

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

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

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

1) чистий дохід від реалізації послуг - 173 812 тис. грн.;

2) чистий збиток - 2 635 тис. грн.

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

Михайлов В.М. навів відомості щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році:

1) витрати на фінансово-господарську діяльність склали - 177 026 тис. грн.;

2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. - 21 645 тис. грн.;

3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2018 р. - 33 199 тис. грн.

Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЇ" у 2018 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2019 рік.

Михайлов В.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

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

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

Результати голосування:

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

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток № 4 до цього протоколу).

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

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

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

Концева М.В. повідомила, що у 2018 році відбулося 9 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті:

- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- питання щодо отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню;
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;
- питання щодо виплати премії Генеральному директору.

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №5 до цього протоколу).

П'яте питання: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та довела до відома присутніх їх зміст.

Ревізійна комісія проводила перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за результатами діяльності Товариства за 2018 рік з метою підтвердження достовірності наведених даних, виявлення фактів порушень актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Зражаєва Р.М. запропонувала затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, якщо зауважень до їх змісту немає.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №6 до цього протоколу).

Шосте питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка запропонувала акціонерам розглянути та затвердити звіт Товариства, у тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіт про власний капітал за 2018 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, якщо зауважень до їх змісту немає.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних Загальних

зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток № 7 до цього протоколу).

Сьоме питання: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства". Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що у 2018 році Товариством одержаний збиток у сумі 2 635 тис. грн. Зражаєва Р.М., запропонувала покрити збитки в розмірі 2 635 тис. грн. у відповідності до чинного законодавства.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано збиток у розмірі 2 635 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 2 635 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток № 8 до цього протоколу).

Восьме питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив Генеральний директор Товариства Михайлов В.М., який повідомив, що у зв'язку з виробничою необхідністю, пов'язаною з ліцензійною діяльністю Товариства, необхідно попередньо надати згоду на вчинення правочинів з закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом року, у випадку, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

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

Голова Загальних зборів Товариства запропонував спочатку провести голосування за попереднє надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а потім перейти до голосування за попереднє надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме:

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

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

Результати голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 р. - додаток № 9 до цього протоколу).

ВИРІШИЛИ:

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме:

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

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

Рішення прийняте 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 р. - додаток № 9 до цього протоколу).

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

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

Результати голосування:

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

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №10 до цього протоколу).

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

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №11 до цього протоколу).

Одинадцятье питання: "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у відповідність до діючої на цей час редакції Закону

України "Про акціонерні товариства" та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №12 до цього протоколу).

Дванадцятье питання: "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №13 до цього протоколу).

Тринадцяте питання: "Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №14 до цього протоколу).

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

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

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №13 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №15 до цього протоколу).

П'ятнадцяте питання: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який повідомив присутніх про те, що 28.04.2019 року добігає кінця трирічний строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та запропонував акціонерам припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Результати голосування:

"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №14 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №16 до цього протоколу).

Шістнадцяте питання: "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

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

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

- юридичну особу - акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946), якій належить 11 464 539 шт. простих іменних акцій ПрАТ

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ";

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

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

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

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№

з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства Кількість
голосів, поданих

ЗА кандидата

1 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН" 38 202 396

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ" 38 202 396

3 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 38 202 396

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії є:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН";

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО
ТЬЮБ";

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

(Протокол лічильної комісії №15 про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №17 до цього протоколу).

Сімнадцяте питання: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства".

Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, необхідністю встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Концева М.В. запропонувала акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, повідомила, що проектом договору передбачено, що члени Ревізійної комісії

| | |
|--|---|
| | <p>виконують функції на безоплатній основі, та запропонувала уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлова В.М. на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Концева М.В. оголосила проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного.</p> <p>Після обговорення, ВІРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. <p>Результати голосування:</p> <p>"ЗА" - 38 202 396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №16 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 26.04.2019 року - додаток №18 до цього протоколу).</p> |
|--|---|

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (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 у звітному році?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | 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) | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| | | X |

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 голосуючих акцій товариства | | |
| Інше (вказати) | | |

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення | |
|--|--|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|--|--|-------------------------------|
| Кузниченко Денис Леонідович | X | |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | 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 | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | 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 | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | 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. | |
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що | | |

| | |
|--|--|
| застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | - |
| 3 питань призначень | | X | - |
| 3 винагород | | X | - |
| Інше (зазначити) | - | | - |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | - |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | - |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Робота Наглядової ради товариства визнана зодовільною |
|--------------------------------------|---|

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 (вказати) | | |

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 (записати) | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| 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 компетенції Генерального директора. Рішення Генерального директора обов'язково для всіх працівників Товариства.</p> <p>- Генеральний директор при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами органів державного управління, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>- Генеральний директор є посадовою особою Товариства, який повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>- З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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) | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | ні | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | ні |

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) ні

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 порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | ні | ні | ні | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | ні | 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) ні

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

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | | 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 |
| Інше (вказати) | | |

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) | | |

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 | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| | | посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | |
| 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 | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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

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 (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами 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: | 17 517 | 15 274 | 644 | 665 | 18 161 | 15 939 |
| будівлі та споруди | 11 548 | 9 900 | 644 | 665 | 12 192 | 10 565 |
| машини та обладнання | 5 754 | 5 133 | 0 | 0 | 5 754 | 5 133 |
| транспортні засоби | 57 | 44 | 0 | 0 | 57 | 44 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 158 | 197 | 0 | 0 | 158 | 197 |
| 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 | 17 517 | 15 274 | 644 | 665 | 18 161 | 15 939 |
| Опис | <p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 45103 тис.грн.сума нарахованого зносу - 27586 тис.грн., вартість на кінець періоду -45561 , знос -30287 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 - 8923 тис.грн. Повний знос -6196 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) | -23 375 | -34 767 |
| 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 активівзгідно 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 | 217 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 68 952 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 22 268 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 91 437 | X | X |
| Опис | В тис.грн: відстрочені податкові зобов'язання-2487, фінансова допомога 68 952 т.грн.-довгострокова, переведена до короткострокової, так, як термін погашення погашення в 2020 році згідно з договорами, отримана від засновника, забезпечення виплат персоналу (відпускні) -832, заборгованість за товари, роботи, послуги -562, заборгованість з оплати праці та страхуванню поточна, становить -526 та 143 відповідно, за одержаними авансами -13163, інша -4555. Прострочена заборгованість відсутня. Облік та оцінка зобов'язань, відображення їх у фінансовій звітності Товариства відповідає П(С)БО № "Зобов'язання". | | | |

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-117159 | 113836 | 96,7 | 55997 | 127938 | 97,5 |
| 2 | електроенергія | тис.кВт-4378,347 | 3826 | 3,3 | 1900,7 | 3326 | 2,5 |

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 | | 01.01.2020 | |
| 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

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 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 | 10 | 11 |
| первісна вартість | 1001 | 94 | 97 |
| накопичена амортизація | 1002 | (84) | (86) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 358 | 417 |
| Основні засоби | 1010 | 17 517 | 15 274 |
| первісна вартість | 1011 | 45 103 | 45 561 |
| знос | 1012 | (27 586) | (30 287) |
| 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 | 15 824 | 13 321 |
| 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 | 33 709 | 29 023 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 824 | 1 734 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 824 | 1 734 |
| 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 | 1 657 | 7 194 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 19 756 | 20 122 |
| з бюджетом | 1135 | 219 | 238 |
| 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 | 13 | 7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19 366 | 7 445 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 19 366 | 7 445 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 7 | 14 |
| 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 | 4 802 | 2 285 |
| Усього за розділом II | 1195 | 47 644 | 39 039 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 81 353 | 68 062 |

| 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 | 11 408 | 11 332 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 629 | 1 198 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -85 006 | -74 107 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Усього за розділом I | 1495 | -34 767 | -23 375 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 2 504 | 2 487 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 79 602 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 815 | 832 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 815 | 832 |
| 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 | 82 921 | 3 319 |
| 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 | 68 952 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 588 | 562 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 218 | 217 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 124 | 143 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 473 | 526 |
| одержаними авансами | 1635 | 28 204 | 13 163 |
| 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 | 3 592 | 4 555 |
| Усього за розділом III | 1695 | 33 199 | 88 118 |
| 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 | 81 353 | 68 062 |

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

| | | | |
|--------------|--|------------|----------|
| КОДИ | | | |
| | Дата | 01.01.2020 | |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" | за ЄДРПОУ | 32083093 |

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

за 2019 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 | 131 683 | 172 553 |
| 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 | (115 361) | (173 117) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 16 322 | 0 |
| збиток | 2095 | (0) | (564) |
| 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 | 1 286 | 1 120 |
| 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 | (3 009) | (3 299) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (947) | (559) |
| 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 | 13 652 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (3 302) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|-----------|
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 568 | 139 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (342) | (51) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 13 878 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (3 214) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2 503 | 579 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 11 375 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (2 635) |

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 | -76 | -245 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -76 | -245 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -76 | -245 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 11 299 | -2 880 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 96 301 | 157 218 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 13 640 | 11 601 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 838 | 2 379 |
| Амортизація | 2515 | 2 847 | 2 992 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3 115 | 2 613 |
| Разом | 2550 | 118 741 | 176 803 |

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 2019 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 | 44 792 | 75 298 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 12 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 75 | 155 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 93 207 | 182 172 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 876 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 482 | 525 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 241 | 266 |
| 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 | 54 | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (4 929) | (5 653) |
| Праці | 3105 | (10 710) | (9 046) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 860) | (2 387) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7 036) | (3 375) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3 199) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (19) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (113 885) | (200 866) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (173) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (6) | (6) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (34) | (14) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (83) | (113) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -688 | 37 671 |
| 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 | (583) | (525) |
| 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 | -583 | -525 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| 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 | (10 650) | (18 900) |
| 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) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -10 650 | -18 900 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -11 921 | 18 246 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 366 | 1 120 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7 445 | 19 366 |

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 | 569 | -569 | 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 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -76 | 0 | 569 | 10 899 | 0 | 0 | 11 392 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 38 202 | 11 332 | 0 | 1 198 | -74 107 | 0 | 0 | -23 375 |

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" |
| 2 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 2 - суб'єкти аудиторської діяльності |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 30992563. |
| 4 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30 |
| 5 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 2359 |
| 6 | 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 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| 8 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 - із застереженням |
| 9 | Пояснювальний параграф (за наявності) | Примітки до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019 рік 1. Основні види діяльності Основними видами діяльності є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, та виробництво, постачання електричної енергії 2. Суттєві аспекти Облікової політики й представленої в звітності інформації Фінансова звітність підприємства складена на основі діючих в Україні вимог бухгалтерського обліку й звітності, зокрема закону України |

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих й нормативних актів, що входять в систему регулювання бухгалтерського обліку й звітності підприємств в Україні, а також затвердженої керівником підприємства Облікової політики. Діюча в звітному періоді редакція Облікової політики затверджена наказом керівника підприємства від 25.01.2019 р. № 14.

При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності в подальшому чи зверненні за захистом від кредиторів. Оцінка активів й зобов'язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе виконувати свої зобов'язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності.

3. Оцінка активів, передбачена обліковою політикою

Первісна оцінка:

- о Вартість активів, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість й інших відшкодованих податків (крім випадків, передбачених законодавством України).
- о Собівартість матеріально-виробничих запасів, основних засобів при їх створенні підприємством визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>запасів і необоротних активів.</p> <ul style="list-style-type: none"> о Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, внесених в статутний капітал підприємства, визнається погоджена з засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. о Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, отриманих підприємством за договором дарування (безоплатно), визнається їх справедлива вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Визначення справедливої вартості базується на ціну, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно, на даний чи аналогічний вид майна в операціях між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами чи на основі незалежної експертної оцінки. В первісну вартість безоплатно отриманих активів включаються також інші витрати, пов'язані з доведенням цих активів до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях. о Первісною вартістю активів, отриманих за договорами, що передбачають виконання зобов'язань (сплату) не грошовими коштами, визнається справедлива вартість переданих активів. У випадку, якщо справедлива вартість переданого в обмін активу менша за його балансову вартість, різниця включається до витрат поточного періоду. <ul style="list-style-type: none"> о Активи, виявлені при проведенні інвентаризації, приймаються до бухгалтерського обліку за справедливою вартістю. <p>Подальша оцінка:</p> <ul style="list-style-type: none"> о Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів Обліковою |
|--|--|--|

політикою підприємства не передбачена.

о При зниженні вартості матеріально-виробничих запасів підприємство оцінює їх за чистою вартістю реалізації.

о Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні, асоційовані підприємства, спільну діяльність на дату балансу оцінюються підприємством за методом участі у капіталі, інші довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю чи, якщо справедливую вартість визначити неможливо, за собівартістю з врахуванням збитків від зменшення корисності.

о Поточні фінансові інвестиції підприємство оцінює за справедливою вартістю чи, якщо справедливую вартість визначити неможливо, за собівартістю з врахуванням збитків від зменшення корисності.

о Під сумнівну дебіторську заборгованість на підприємстві обліковувався резерв сумнівних боргів в сумі 10.2 тис. грн.

4. Нематеріальні активи

В балансі підприємства нематеріальні активи відображені за первісною вартістю за мінусом суми накопиченої амортизації за весь час їх використання.

Амортизація нематеріальних активів нараховується шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 133

"Амортизація нематеріальних активів", виходячи зі строку корисного використання.

Строки корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами):

Таблиця № 1

Групи та методи амортизації нематеріальних активів

| № | Найменування групи | Метод амортизації | Строк корисного використання |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Авторське право й суміжні з ним права (комп'ютерні програми, компіляції баз даних, аудіовізуальні витвори , й інші активи, що відповідають критеріям визнання НМА | Прямолінійний | Від 2 до 5 років |

Перевірка нематеріальних активів на знецінення здійснюється у порядку, визначеному П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів".
Наявність й рух нематеріальних активів в звітному періоді представлено в розділі I ф. № 5 "Примітки до фінансової звітності" за 2019 р.

Переоцінка нематеріальних активів підприємством не проводилась .
Нематеріальних активів, переданих в заставу й отриманих за рахунок цільових асигнувань, підприємство не має.

5. Основні засоби

Основні засоби відображені в балансі за вартістю, яка отримана як різниця між первісною вартістю та зносом.

До основних засобів в балансі підприємства віднесені активи, що відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.05.2000 № 92, первісна вартість яких перевищує 2 500 грн. та 6000

грн., придбаних з 01.09.2015 р., та строк корисного використання (експлуатації) більше одного року. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Строк корисного використання основних засобів встановлений підприємством самостійно при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку, виходячи з очікуваного періоду часу, на протязі якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством чи з їх використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний об'єм робіт та послуг. Строк корисного використання основних засобів визначений підприємством в діапазоні від 2 до 20 років.

Таблиця № 2

Строки корисного використання об'єктів основних засобів

№

Прийняті підприємством строки корисного використання об'єктів основних засобів (за основними групами). Найменування групи Строк корисного використання

1 2 3

1 Будівлі та споруди (витрати на ремонт орендованого майна)

Від 20 років

2 Машини та обладнання

Від 8 до 12 років

3 Транспортні засоби Від 8 до 10 років

4 Офісне обладнання Від 2 до 5 років

5 Інструменти, прилади, інвентар Від 2 до 5 років

6 Інші основні засоби Від 4 до 10 років

До складу інших необоротних

матеріальних активів входять малоцінні необоротні матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких дорівнює або є меншою від 2 500 грн. та 6000 грн. відповідно.

Амортизація групи активів "Інші необоротні матеріальні активи" нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% від їхньої вартості.

Наявність і рух основних засобів, а також сума нарахованої амортизації в звітному році приведені в розділі 2 форми № 5 "Примітки до фінансової звітності" за 2019 р.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують експлуатуватися, на кінець звітного періоду складає 6196,8 тис. грн.

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування, у підприємства не має.

Сума капітальних інвестицій в придбання основних засобів і інших необоротних активів за 2019 рік склала 752 тис. грн.

Угоди на придбання в майбутньому основних засобів станом на 31.12.2019 р. не укладені.

Загальна кількість основних засобів на кінець звітного періоду складає 591 одиниця.

Загальна кількість інших необоротних матеріальних активів на кінець звітного періоду складає 4076 одиниць, НА-15 одиниць.

6. Запаси

Для оцінки запасів, відображених в фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, використана їх первісна вартість. Балансова

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>вартість запасів в розрізі окремих кваліфікаційних груп приведена в розділі VIII "Запаси" ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" 2019 року.</p> <p>Сировина і матеріали у фінансовій звітності оцінені у сумі фактичних затрат з їх придбання з врахуванням транспортно-заготівельних витрат (деякі відхилення у вартості матеріалів і товарів враховуються відокремлено, але враховані у вартості запасів при підготовці звітності).</p> <p>Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання вартістю не більше 2 500 грн. та 6000 грн. за одиницю й строком корисного використання більше одного року визнаються об'єктами інших необоротних матеріальних активів і амортизуються у порядку, встановленому обліковою політикою підприємства.</p> <p>Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання строком корисного використання менше одного року визнаються матеріально-виробничими запасами незалежно від вартості.</p> <p>Вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої вартості та ідентифікованої окремі одиниці запасів.</p> <p>Методи оцінки матеріально-виробничих запасів в звітному і попередньому періоді не змінювалися.</p> <p>7. Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи</p> <p>Витрати майбутніх періодів приймаються до обліку, якщо строк користування отриманим правом, роботою, послугою чи строк, до якого відносяться витрати</p> |
|--|--|---|

підприємства, чітко визначений умовами договору чи строк користування придбаною цінністю договором не визначений, але відомо, що вона буде використовуватись не тільки в процесі проведення робіт та надання послуг поточного місяця, але й в подальшому - в процесі надання послуг, здійснення торгової діяльності чи управління підприємством.

Основні групи витрат майбутніх періодів, представлені в рядку 1170 форми № 1 "Баланс" на 31.12.2019 року:

Таблиця № 3

Групи витрат майбутніх періодів на 31.12.2019 р.

№

Найменування групи витрат майбутніх періодів
Врахована вартість, що підлягає погашенню після звітної дати, тис. грн.

на протязі 12 місяців

більше ніж через 12 місяців

| 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| 1 | Витрати на страхування | 1 | |
| | | | х |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Витрати на супроводження та обслуговування комп. програм | 7 | |
| | | | х |

| | | | |
|---|--------------------|----|---|
| 3 | Періодичні видання | 6 | |
| | Всього | 14 | х |

У складі статті "Інші оборотні активи" балансу підприємства (рядок 1190) станом на 31.12.2019 р. відображено сальдо субрахунків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість за окремими господарськими операціями відповідно до вимог податкового законодавства України і вимог П(С)БО, а саме податкові

зобов'язання за отриманими авансами.

8. Дебіторська заборгованість

Заборгованість покупців і замовників визначена виходячи із цін, встановлених договорами між підприємством і покупцями (замовниками) з врахуванням всіх наданих підприємством знижок (націнок) та ПДВ.

Величина резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2019 р. складає 2,7 тис. грн. На суму нарахованого резерву сумнівних боргів були зменшені статті балансу: рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість".

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню у складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме: розрахунки з державними цільовими фондами у сумі 4 тис. грн., розрахунки з інших видів діяльності - 3 тис. грн.

9. Грошові кошти

Склад грошових коштів станом на 31.12.2019 р., представлений нижче

Таблиця № 4
Склад грошових коштів станом на 31.12.2019 р.

№

з.п. Показник На початок звітної періоду, тис. грн. На кінець звітної періоду, тис. грн. На кінець звітної періоду у валюті, тис. вал. од.

1 2 3 4 5

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 1 | Розрахункові рахунки в гривні 19366 7445 | x | |
| 2 | Валютні рахунки | 0 | 0 |
| | | x | |
| 3 | Каса | 0 | 0 |
| 4 | Інші грошові кошти | 0 | 0 |
| | | x | |
| 5 | Всього | 19366 7445 | |

10. Капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток. Статутний капітал відповідно до статуту товариства зареєстрований в розмірі 38 202 396 грн. і розподілений на 38 202 396 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався.

На дату затвердження звітності рішення про зміну величини статутного капіталу не приймалося.

Таблиця №5

Перелік осіб, частка яких в статутному капіталі перевищує 5%

| № | з.п. | Найменування юридичної особи, | код ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | % від загальної кількості акцій |
|---|------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" | | м. Нікополь | 11464539 | 30,01% |
| 2 | | ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН" | | м. Нікополь | 11464539 | 30,01% |

3 ПрАТ
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
м.Нікополь 15273318
39,98%

Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна підприємства і його зобов'язаннями відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2019 р. - 23 375 тис. грн. (від'ємне значення)

Відповідно до Статуту товариства і Господарського Кодексу України резервний капітал формується у розмірі не менше 25% від статутного капіталу. Резервний капітал створюється й визнається в бухгалтерському обліку і звітності після затвердження річної фінансової звітності зборами учасників. Резервний капітал на кінець звітного періоду створено в сумі 569 тис.грн, (чистий прибуток за 2019 рік -11 376 тис.грн.) та складає усього 1198 тис. грн. Нерозподілений прибуток (збиток) за результатами діяльності підприємства станом на 31.12.2019 р. складає збиток - 74 107 тис. грн.

11. Кредиторська заборгованість

В рядку 1690 балансу підприємства "Інші поточні зобов'язання" наведені зобов'язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської заборгованості. Станом на 31.12.2019 року ця сума становить 4 555 тис. грн.

12. Фінансові результати

При визначенні доходу в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи визнаються в

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження грошових коштів чи інших видів компенсацій.</p> <p>Дохід від реалізації (виручка) визначається виходячи із ціни, яка підлягає державному регулюванню, тобто, затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики та комунальних послуг. Підставою для відображення доходу від реалізації (виручки) є первинні документи (акти), оформлені у встановленому порядку.</p> <p>У Звіті про фінансові результати в рядку 2000 представлений чистий дохід від реалізації за звітний період за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору і інших відрахувань із доходу склав 131 683 тис. грн. Інший операційний дохід за звітний період відображений у Звіті про фінансовий результат у сумі 1 286 тис. грн.</p> <p>Витрати в звітному періоді визнавались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображена в Звіті про фінансові результати в сумі 115 361 тис. грн. Інші операційні витрати за 2019 р. склали 947 тис. грн.</p> <p>В статті "Адміністративні витрати" відображаються витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства.</p> <p>13. Інформація відносно операцій із пов'язаними особами Взаємовідносини з пов'язаними сторонами грн.</p> |
|--|--|--|

| | | <p>№ Найменування пов'язаної сторони Опис характеру взаємовідносин Обсяг операцій Сальдо заборгованості Примітки</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> |
|--|--|---|
| | | <p>1 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТБЮБ" Придбання товарів, робіт, послуг : 760 532 97 406</p> <p>Окремо фіндопомога 68 952 000 грн.</p> <p>Продаж товарів, робіт, послуг: 46 216 904 0</p> <p>2 ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН" Придбання товарів, робіт, послуг : 0 0</p> <p>Продаж товарів, робіт, послуг : 81 806 605</p> <p>7 015 744</p> <p>3 ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Придбання товарів, робіт, послуг_ Продаж товарів, робіт, послуг : 287 497</p> <p>67 282 70 907</p> <p>19 278</p> <p>В 2019 році винагорода провідного управлінського персоналу склала _1283,9_ тис грн , відповідні податки та збори отримані з винагорода _121,4__ тис грн</p> <p>14. Податок на прибуток</p> <p>Витрати з податку на прибуток від</p> |

звичайної діяльності нараховані та відображені в Звіті про фінансові результати в сумі 2 503 тис. грн. Вони складаються із суми поточного податку на прибуток за даними декларації про прибуток підприємства за 2019 рік з врахуванням скоригованої суми тимчасових різниць нарахованих відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" у сумі 2 503 тис. грн. Застосована ставка податку на прибуток 18%. Відстрочені податкові активи відображені в балансі підприємства в рядку 1045 склали суму 13 321 тис. грн.

15. Облік і звітність за сегментами

Організаційно-управлінська структура підприємства побудована за функціональними ознаками: виробництвом видів продукції і видам діяльності, тому пріоритетним звітним сегментом визнаний господарський сегмент, а допоміжними звітними сегментами - географічний виробничий і географічний збутовий.

Пріоритетним звітним сегментом визнано види діяльності - "Теплова енергія" та "Електрична енергія".

Сума чистого доходу цього сегменту підприємства від реалізації продукції зовнішнім покупцям за звітний рік складає 131 264 тис. грн.

Фінансовий результат діяльності цього сегменту складає прибуток 12 867 тис. грн. Балансова вартість активів звітного сегменту складає 45 011 тис. грн.

Інформація, яка характеризує частину діяльності підприємства в певних господарсько-економічних умовах приведена в Додатку до Приміток до річної фінансової

звітності за 2019 р. (ф.6).

16. Особлива інформація

На протязі звітного року будь-яких подій, визначених статтею 41 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", як такі, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприємства й привести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбулося.

17. Подальші події

Фактів господарської діяльності, які вплинули чи можуть вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів чи результати діяльності підприємства, і мали б місце в період між звітною датою і датою підписання фінансової звітності на підприємстві не було.

18. Інвентаризація активів та зобов'язань

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підставі наказу від 18 липня 2019 року № 134 підприємство здійснило річну інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої було перевірено й документально підтверджено їх наявність, стан та оцінка.

Інвентаризація активів і зобов'язань ПрАТ " ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

здійснена в строки:

- основні засоби, запаси, дебіторська та кредиторська заборгованість, проведено станом на 01.10.2019 р.;
- грошові кошти, капітальні інвестиції, станом на 01.11.2019,
- розрахунки з бюджетом станом на 31 грудня 2019 року.

На підставі рішень інвентаризаційної комісії, які затверджені керівником підприємства, інвентаризаційні різниці не виявлені.

19.Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування.

ПрАТ " ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності ПрАТ " ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва.

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на

| | | |
|----|--|--|
| | | безперервній основі. |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | номер: № 01-ПрАТ-Н/20, дата: 16.09.2019 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | дата початку: 03.02.2019, дата закінчення: 23.04.2019 |
| 12 | Дата аудиторського звіту | 23.04.2019 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 25 000,00 |
| 14 | Текст аудиторського звіту | |

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал"
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30
п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк"
тел (моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: verkapustina30@gmail.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
станом на 31 грудня 2019р.

м. Дніпро
2020 р.

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал"
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30

п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк"
тел (моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: verkapustina30@gmail.com

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Власникам та керівництву
Приватного Акціонерного Товариства
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
станом на 31.12.2019р.

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 2019 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2019 рік , 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 2019 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

За результатами аудиторської перевірки за 2018 рік управлінський персонал не визначив статтю "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. , сума різниці 23416,7 тис. грн. вплинула б на зменшення непокритого збитку та на збільшення власного капіталу станом на 31.12.2018 року(на початок звітного періоду)

В звітному періоді управлінський персонал не скористався вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання" станом на 31.12.2019 року в частині визнання заборгованості по теперішній вартості в статті Балансу("Звіті про фінансовий стан") в складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями як превалювання сутності над формою відповідно до ст.4 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в сумі 57915,2 тис. грн. замість відображеної 68952,0 тис. грн.

Якби управлінський персонал оцінив заборгованість у відповідній статті згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні , то стаття "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати за 2019 рік збільшились б на суму 12379,9 тис. грн., що вплинуло б на зменшення чистого прибутку за звітний період, та зменшило б непокритий збиток, та збільшило б власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року в загальній сумі 11036,8 тис. грн.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" згідно з етичними вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту Що
було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур

1.Здатність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності, та тим що в економіці України спостерігаються кризові явища та масове банкрутство підприємств та банків. Крім того, нашу увагу до цього питання спричинило те що сума чистих активів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на 31.12.2019 року менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо здатності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладено в Примітках до фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019 рік.

Наші аудиторські процедури включали, серед іншого наступне:

Ми надіслали запити управлінському персоналу та отримали запевнення щодо 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.

Окремо додаємо ризики по захворюванню та поширенню коронавірусу , та пов'язані з цим режими карантину і обмежень, які є також серед інших факторів ризику, здатних надати негативний ефект на бізнес Товариства.

2.Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиноцею 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, використаною 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 операцій 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 звіту керівництва за 2019 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:

о 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;

о 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 № 540-IX від 30.03.2020 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 26.04.2019 року №26/04/2019).

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

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

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---------|-------------|
| | X | |

Дата проведення 26.04.2019р.

Кворум зборів** 100

a. .Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- b. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- c. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту
- d. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду , затвердження заходів за результатами розгляду звіту
- e. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- f. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
- g. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
- h. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- i. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- j. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- k. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- l. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- m. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- n. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- o. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
- p. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

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

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 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 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.

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, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності;
- 3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, в тому числі заздалегідь інформувати Товариство про наявність у них такої заінтересованості;
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовими особам Товариства та третім особам;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 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.

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

3.3. 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 № 540-IX від 30.03.2020.

Інші елементи

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"**
Код ЄДРПОУ 30992563.

Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресеньська, буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон: 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 (<https://www.apu.com.ua>).

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згідно Рішенням Аудиторської палати України від 20.09.2018р. № 365/5.

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор: Сертифікат аудитора серії А № 006087, виданий Аудиторською палатою України Чернишук Оксани 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(<https://www.apu.com.ua>)

Директор АФ- Капустіна В.Ю. -сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіній 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. (<https://www.apu.com.ua>)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 01-ПрАТ-Н/20 від 16 вересня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 03.02.2020р. по 23.04.2020р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
сертифікат аудитора серія А № 006087,
виданий рішенням
Аудиторської палати України 16.04.2006р.,
за номером 101014

Чернишук Оксана Олександрівна,

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 , будинок1-А, корпус 2, кв.30

23 квітня 2020 р.

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.