

Титульний аркуш

29.04.2021

(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 В.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32083093
4. Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, Нікополь, Проспект Трубників, 56
5. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 638-088, відсутній
6. Адреса електронної пошти: teplogeneratzia@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" №28042021 від 28.04.2021 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/APA
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://teplogeneratzia.com.ua/index.php
?page=forinvestors.php](http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php)

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(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	
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	
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	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
- Інформація у главі 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.

Інформація у главі 12 розділу III "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не розкривається оскільки ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не брало у 2020 році участі в інших юридичних особах.

Інформація у главі 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.

Інформація у главі 14 розділу III "Інформація про рейтингове агентство" не розкривається оскільки 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.

Інформація у главі 15 розділу III "Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не розкривається оскільки ПрАТ " ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ " не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Відомості про судові справи, за якими у звітному 2020 році стороною були посадові особи ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні. У ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні дочірні підприємства.

Інформація у главі 17 розділу III "Штрафні санкції емітента" не розкривається оскільки у звітному періоді на емітента держаними органами не накладались штрафні санкції.

У розділах IV та V зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного року (на 31.12.2020 р.). Особлива інформація, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента, протягом звітного 2020 року розкривалися згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Ревізійна комісія або посада ревизора не передбачена Статутом ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ".

У таблиці 3 "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" розділу V інформація не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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, тобто станом на 31.12.2020 року.

Фізичні особи акціями Товариства не володіють.

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

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, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями 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 у таблицях "2. Інформація про облігації емітента", "3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "4. Інформація про похідні цінні папери емітента", "5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" інформація не зазначена у зв'язку з тим, що ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" в звітному та попередніх періодах боргові цінні папери, облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери не випускало.

В розділі XI у таблицях "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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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" інформація 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" інформація не зазначена у зв'язку з тим, виплата дивідендів у звітному році не здійснювалось на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

В таблиці 3 "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" розділу XIII "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" у стовпчиках "Дата виникнення" та "Дата погашення" вказане значення "30.12.1899" оскільки програмне забезпечення, яке використовує емітент для складання річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік (ЕМКОН:ЗВІТ), в автоматичному режимі зазначає вказане значення у разі внесення у відповідні графи вищезазначених стовпчиків цифри "0".

В таблиці 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 (2020 року), у полі "Вид діяльності" вказана інформація про основний вид діяльності відповідної особи згідно з КВЕД відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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" - інформація не зазначена у зв'язку з відсутністю у емітента відповідної інформації.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ПрАТ " ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ " у 2020 році не складався.

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)

94

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

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	904/4721/19	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	ПРАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Відсутні	стягнення заборгованості у сумі 1561592,68 грн, з яких: 1 416 057,14 грн - пеня, 98 104,94 грн - 3% річних, 47 430,60 грн - інфляційні втрати.	Розглянуто. Рішення набрало законної сили.
Опис:							
Дата відкриття провадження у справі 21.10.2019. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2020 у задоволенні позовних вимог Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Приватного акціонерного товариства "Теплогенерація" про стягнення заборгованості у сумі 1 561 592,68 грн - відмовлено. Дата набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області: 26.05.2020.							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 2020 році в організаційну структуру ПрАТ "Теплогенерація" вносились зміни, у зв'язку зі необхідністю змін в організації виробництва і праці та штату працівників.

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 2020 рік -94 чоловік, осіб, які працюють за сумісництвом - 2 чоловіки. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 чоловіки. Фонд оплати праці за рік - 11 680,8 тис.грн. В 2020 році не планувалось підвищення доходу порівняно з 2019 роком. Фактичне зростання доходу в 2020 році відбулося на 3,5%.

Кадрова політика підприємства цілеспрямована на збереження, укріплення і розвиток кадрового потенціалу, створення високопродуктивного колективу, забезпечення сприятливих економічних, соціальних і психологічних умов діяльності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", визначення основних напрямів щодо підбору, навчання, підвищення рівня професійних і ділових якостей кадрів. За 2020 рік персонал ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключених договорів та в рамках затверджених коштів (20 чоловік на суму 43,1 тис.грн). Кадрова політика ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" направлена на узгодження інтересів власника 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 2020 рік норматив 5% - 6 чоловік, по факту працювало 29 чоловік пільгової категорії працівників.

Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" передбачено щорічне встановлення нормативів робочих місць, які призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вони встановлюються у розмірі 4% від загальної чисельності осіб, які працюють на підприємстві. За 2020 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 здійснює та не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Емітент не отримував пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду.

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

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

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

Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод.

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

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

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

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

Встановити для нематеріальних активів (НА) прямолінійний метод нарахування амортизації.

Для первинного обліку (НА) використовувати типові форми, затверджені наказом Мінфіну України від 22.11.2004г. № 732.

Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

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

Переглядати та змінювати методи амортизації, якщо це поліпшить майбутні економічні вигоди.

Встановити, 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 знизених 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 енергії. Виробництво теплової енергії за 2020 рік складає 98 781 Гкал, Реалізовано теплової енергії 45 919 Гкал на суму 85 214,4тис.грн. Середньореалізаційний тариф по теплоенергії складає 1855,75 грн за 1 Гкал.

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 виходячі з витрат на виробництво. 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 64 % загальних витрат. За 2020 рік використано 12 982 тис.куб.м. природного газу на суму 53 916 тис. грн. На початок року ціна газу складала 4 774 грн за тис.куб.м, на кінець року 6 227 грн за тис.куб.м.

Основні споживачі -ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ТОВ "ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА". Ринок збуту для теплової енергії Товариства -це обмежена територія з визначеним колом юридичних осіб.

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 31.12.2020 року становить - 45719 тис.грн., за звітний період первісна вартість збільшилася на 158 тис.грн. за рахунок купівлі нових об'єктів основних засобів. Значних капітальних ремонтів енергетичного та іншого обладнання не відбувалося по причині недостатності обігових коштів.

Капітальні інвестиції на 31.12.2020 року становлять - 348 тис.грн., за звітний період зменшення на 69 тис.грн. за рахунок введення в експлуатацію.

Значних інвестицій або придбань чи відчужень за останні п'ять років не було, та на майбутнє не планується.

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

У власності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" знаходиться майно:

будівля головного та службових корпусів, з них: котельний цех - з обладнанням, що складається з парових котлів №1, №2, №3, водогрійних котлів ПТВМ-50 №1, №2, підігрівачі, насоси та інше основне та допоміжне обладнання; турбінний цех - до складу якого входять дві турбіни встановленою потужністю 12 МВт, РОУ, деаератори, підігрівачі, насоси та інше технологічне обладнання; цех хімічної очистки води - підготування води для парових котлів, для заповнення теплових мереж та інших власних потреб; електричний цех - електрообладнання для виробничих потреб; транспорт для обслуговування теплових мереж та інших потреб Товариства; зовнішні та внутрішні теплові та газові мережі, механічна майстерня.

Також до складу ОЗ відноситься орендований офіс.

Обладнання використовується до 10 % від установленої потужності.

Протягом 2020 року, зупинок обладнання, пов'язаних з відмовою основного обладнання ТЕЦ не було.

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

Зніснено витрати на поточні ремонти в сумі 62,4 тис.

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 за 2020 рік.

Плани капітального будівництва відсутні, розширення або удосконалення основних засобів в значних обсягах не планується. Причини таких заходів полягають в тому, що з кожним роком зменшується попит на теплову енергію як на виробничі потреби так і на опалення в зимовий період.

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

Товариство було протягом 2020 року 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.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснює НКРЕКП. Ступінь залежності від законодавчих обмежень 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. Фінансування поточних витрат товариства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів у вигляді фінансової допомоги.

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

Укладені договори виконуються протягом року, їх вартість змінюється разом зі змінами ціни на газ природній та від розміру затвердженого тарифу на теплову енергію. Енергетична сфера носить дуже не стабільний характер. Вартість договорів становила 150 млн.грн., які виконані на суму 140 млн.грн., за рахунок змін обсягів та ціни протягом року. Прибутки від виконання договорів отримані в сумі 1 млн. грн.

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)

Частковий демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
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 2020 році не проводилися дослідження та розробки.

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

Інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, які мають право на участь у	Акціонери, які мають право на участь у

Товариства	Загальних зборах	Загальних зборах
Наглядова Рада Товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.	Персональний склад Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на кінець звітного періоду (31.12.2020 р.): Голова Наглядової ради Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Мамєдов Бахтіяр - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
Генеральний директор Товариства	Відповідно до Статуту Товариства - Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства.	Станом на кінець звітного періоду (2020 року) Кривко Віктор Олександрович є тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства.

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	тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора	Кривко Віктор Олександрович	1964	вища	36	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", 32083093, Головний інженер	03.02.2020, обрано на невизначений строк
1	<p>Опис: Наглядною радою ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол засідання Наглядної ради № 29/01/20 від 29.01.2020 р.) прийнято рішення про обрання з 03.02.2020 року тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Кривка Віктора Олександровича. Кривко В.О. отримує винагороду у розмірі, передбаченому відповідним трудовим договором; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник дільниці контрольно-вимірювальних приладів та автотатики, головний інженер. Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-яких інших підприємствах інформація відсутня.</p>						
2	Голова Наглядної ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Кузниченко Денис Леонідович	1981	вища	16	ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", 35537363, начальник юридичного відділу	30.04.2020, до 30.04.2023 р.
2	<p>Опис: 30.04.2020 року рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" №30/04/2020 від 30.04.2020 року) обрано Членом Наглядної ради Товариства Кузниченко Дениса Леонідовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363). 30.04.2020 року рішенням Наглядної ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол засідання Наглядної ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" №30/04/2020 від 30.04.2020 року) члена Наглядної ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Кузниченко Дениса Леонідовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" обрано головою Наглядної ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" членами Наглядної ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з їх числа. Кузниченко Д.Л., як член Наглядної ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Кузниченко Д.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт, заступник директора з правового забезпечення, начальник юридичного відділу, провідний юрисконсульт. Кузниченко Д.Л. обіймає посаду провідного юрисконсульта ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, буд. 1-А).</p>						
3	Член Наглядної ради-представник акціонера ПрАТ	Малахова Ірина Вікторівна	1985	вища	18	ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, економіст	30.04.2020, до 30.04.2023 р.

	"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"						
	<p>Опис: 30.04.2020 року рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 30/04/2020 від 30.04.2020 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Малахову Ірину Вікторівну - представника акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200). Малахова І.В., як член Наглядової ради, не отримувала від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Малахова І.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фахівець, економіст, провідний економіст. В звітному періоді обіймала посаду провідного економіста ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, буд. 1-А).</p>						
	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Мамєдов Бахтіяр	1976	вища	11	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, керівник казначейства	30.04.2020, до 30.04.2023 р.
4	<p>Опис: 30.04.2020 року рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" № 30/04/2020 від 30.04.2020 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Мамєдова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946). Мамєдов Б., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Мамєдов Б. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер відділу аудиту, керівник казначейства. В звітному періоді обіймав посаду керівника казначейства ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30926946; місцезнаходження: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).</p>						
	Головний бухгалтер	Зражаєва Раїса Миколаївна	1960	вища	42	ЗАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", 31884200, Головний бухгалтер	06.08.2002, безстроково
5	<p>Опис: Наказом Голови Правління ЗАТ "Теплогенерація" №1/ОК від 06.08.2002 року Зражаєву Раїсу Миколаївну призначено на посаду головного бухгалтера емітента. Зражаєва Р.М. отримує винагороду у розмірі, передбаченому відповідним трудовим договором; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-яких інших підприємствах інформація відсутня.</p>						

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
тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора	Кривко Віктор Олександрович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Кузниченко Денис Леонідович	0	0	0	0
Член Наглядової ради-представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ Б"	Малахова Ірина Вікторівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Мамєдов Бахтіяр	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зражаєва Раїса Миколаївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТБЮБ"	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

1. Розробити інвестиційну програму "зменшення втрат теплової енергії у магістральних теплопроводах". Поетапна заміна теплопроводів на попередньо ізольовані.
2. Частковий демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
3. Поточний ремонт основного та допоміжного енергетичного обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента

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

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

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

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

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:

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у звітному періоді не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, на ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні.

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

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

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

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

Сучасний стан електроенергетики з точки зору забезпечення надійності України в умовах існуючої моделі ринку характеризується наступними параметрами:

" швидке старіння електроенергетичного обладнання; незадовільний стан системи підтримки надійності діючого обладнання;

" дефіцит інвестицій на введення нового обладнання, модернізацію і подовження строку служби діючого обладнання;

" неповнота, недостатність, неузгодженість існуючої інформації про аварійність обладнання і системи в цілому;

" недостатня відповідальність за забезпечення надійності; недостатність і неефективність державного регулювання, нагляду і контролю.

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

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

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

електроустаткування, негативні наслідки різного роду аварій, пошкоджень, збоїв); соціально-політичні; інформаційні; комерційні.

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

- Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття); $K_{зл} = \text{Оборотні активи} / \text{Поточні зобов'язання}$ товариства становить 0,22; Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам

- Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності); $K_{пл} = (\text{Оборотні активи} - \text{запаси}) / \text{поточні зобов'язання}$; Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів - грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. На кінець 2020 року коефіцієнт Товариства - 0,199.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства становить 0,026, що значно менше, ніж прийнятий 0,2.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі за текстом звіту - Товариство або ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ") керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 30.04.2020 року №30/04/2020). Текст Кодексу корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" є у публічному доступі на власному веб-сайті ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (адреса власного веб-сайту ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>).

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 (2020 рік) не зафіксовані відхилень ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від 30.04.2020 року №30/04/2020).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 	

19. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019-2020 роки.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

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

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

Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

Третє питання: "Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

Четверте питання: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019

рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 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 2019 рік.

П'яте питання: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Шосте питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2019 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Сьоме питання: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Восьме питання: "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 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 2019 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 34 030 990 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 34 030 990 грн.

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 2019 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.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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 тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

Чотирнадцяте питання: "Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Визнати Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" таким, що втратило чинність.

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

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

Шістнадцяте питання: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Мамєдова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН";
- Морозова Дениса Володимировича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
- Кузниченко Дениса Леонідовича - незалежного директора.

Сімнадцяте питання: "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
- Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- Мамєдов Бахтіяр - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Дев'ятнадцяте питання: "Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019-2020 роки".

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 04/02/2020 від "04" лютого 2020 року) про обрання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ПРОФЕСІОНАЛ" (місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), б. 1-А, корп. 2, кв. 30; ідентифікаційний код юридичної особи 30992563; включене Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської

	діяльності (https://www.apu.com.ua), номер реєстрації у Реєстрі - №2359, в тому числі до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3) для надання ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019-2020 роки.
--	--

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 (вказати) Інформація відсутня		

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 голосуючих 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) Інформація відсутня		

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) У звітному періоді (2020 рік) позачергові загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не скликалися		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді (2020 рік) позачергові загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не скликались.	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Відповідні факти у звітному періоді (2020 рік) відсутні
--	---

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Відповідні факти у звітному періоді (2020 рік) відсутні. У звітному періоді (2020 рік) позачергові загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не скликались.
--	--

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"		X	Відповідно до внутрішніх положень Товариства Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам; 2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради;

			<p>4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;</p> <p>5) дотримуватися 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;</p> <p>7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;</p> <p>8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
<p>Член Наглядової ради - Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"</p>		<p>X</p>	<p>Відповідно до внутрішніх положень Товариства Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;</p> <p>2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження, винесені</p>

			<p>Головою Наглядової ради;</p> <p>4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;</p> <p>5) дотримуватися 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;</p> <p>7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;</p> <p>8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
Член Наглядової ради - Мамєдов Бахтіяр - представник акціонера ПРАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"		X	<p>Відповідно до внутрішніх положень Товариства Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;</p> <p>2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства,</p>

			<p>та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради;</p> <p>4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;</p> <p>5) дотримуватися 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;</p> <p>7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;</p> <p>8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
--	--	--	--

<p>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</p>	<p>За звітний період (2020 рік) було проведено 13 засідань Наглядової ради Товариства.</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень на засіданнях Наглядової ради Товариства у звітному періоді (2020 рік):</p> <ul style="list-style-type: none"> - рішення, пов'язані з скликанням, організацією та проведенням річних Загальних зборів Товариства; - рішення щодо припинення повноважень Генерального директора Товариства; - рішення щодо обрання тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; - рішення про надання цільової благодійної допомоги на
--	---

фінансово-господарській діяльності товариства	<p>лікування працівнику Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - рішення щодо часткового демонтажу та списання основних засобів Товариства; - рішення щодо виплати разової премії; - рішення щодо відчуження основного засобу Товариства; - рішення щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - рішення щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) Товариства за 2019 рік; - рішення щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства та секретаря Наглядової ради Товариства; - рішення щодо розгляд звіту Генерального директора Товариства та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання Загальним зборам для затвердження. <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень: засідання Наглядової ради походились у формі спільної присутності членів Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).</p> <p>Як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не досліджувалось та не оцінювалось.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	-У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація	-У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено

щодо їх компетентності та ефективності	
---	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Робота Наглядової ради Товариства у 2020 році є задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Ні	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
--	---

<p>Відповідно до п.10.1. Статуту Товариства - Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Станом на кінець звітної періоду (2020 року) Кривко Віктор Олександрович є тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства</p>	<p>Відповідно до п. 10.5. ст. 10 Статуту Товариства Генеральний директор має наступні повноваження і функції:</p> <ol style="list-style-type: none">1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;5) самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;6) укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;7) від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військово-зобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;8) 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;9) є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішення Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування;10) розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;11) забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;12) здійснює реалізацію інвестиційних проєктів;13) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;14) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;15) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;16) приймає рішення про страхування майна Товариства;17) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення Загальних зборів Товариства та чинного законодавства;18) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
--	---

- 19) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів;
- 20) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;
- 21) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення Загальних зборів;
- 22) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 23) формує порядок денний позачергових Загальних зборів, що скликаються на вимогу Генерального директора;
- 24) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря Загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;
- 25) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;
- 26) розглядає результати аудиторських перевірок розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;
- 27) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- 28) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних під-розділів і служб Товариства;
- 29) організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- 30) забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- 31) забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;
- 32) організовує претензійно-позовну роботу Товариства;
- 33) визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- 34) виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- 35) представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- 36) готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- 37) забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну

таємницю;

38) самостійно розробляє і затверджує штатний розклад;

39) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;

40) здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів Товариства чи Наглядової ради Товариства;

41) організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;

42) виконує дії відповідно до вимог статей 65, 652, 653, 66 Закону України "Про акціонерні товариства";

43) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства.

Відповідно до п. 10.14. ст. 10 Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства діє в рамках компетенції і прав, встановлених цим Статутом, положенням про Генерального директора Товариства та делегованих йому органами управління Товариства. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішувати питання діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами, підписувати договори, угоди та інші документи, в тому числі довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим законодавством до компетенції інших органів Товариства, а також, у разі необхідності та випадках, передбачених цим Статутом і діючим законодавством, після попереднього отримання рішення відповідного органу Товариства.

Генеральний директор Товариства забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативних актів, умов колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм з охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, збереження цілісності майна Товариства і його належне використання, організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Генеральний директор Товариства видає накази, затверджує локальні нормативні акти (інструкції, регламенти тощо), що регулюють поточну господарську діяльність Товариства.

Відповідно до п. 3.3. Положення про Генерального директора Товариства Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;
- 2) при здійсненні повноважень Генерального директора

	<p>дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;</p> <p>7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;</p> <p>8) своєчасно надавати Наглядовій раді та аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 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>Робота одноособового виконавчого органу Товариства (Генерального директора) не передбачає проведення засідань у будь-якій формі. Для реалізації своїх повноважень Генеральний директор Товариства видає накази та інші розпорядчі документи. Діяльність одноособового виконавчого органу Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства, результатом яких стало отримання Товариством у звітному періоді (2020 рік) чистого фінансового результату (прибутку) у сумі 1 172 тис. грн.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Робота одноособового виконавчого органу Товариства у 2020 році є задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.</p>
--	--

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Кодексу корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ":

- Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення

- незалежного аудитора (аудиторської фірми) та внутрішню систему контролю (п. 7.3. Кодексу);
- Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належить Наглядова рада Товариства (п. 7.5. Кодексу);
 - Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства (п. 7.6. Кодексу);
 - Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства можуть обирати спеціальні органи (ревізійну комісію або ревізора) (п. 7.7. Кодексу).

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та	так	ні	ні	ні

розміщення власних акцій				
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управління		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше	ні	так	так	так	так

відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) Ревізійна комісія або ревізор не передбачені Статутом ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"		

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 -	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до
-------	---	---	--

	власника (власників) значного пакета акцій	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)	статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	30,01
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	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
38 202 396	0	Інформація відсутня	
Опис		Інформація відсутня	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

- Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів.
- Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства шляхом відкритого голосування.
- Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства шляхом видання відповідних наказів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до пункту 8.3. Кодексу корпоративного управління Товариства, 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.

Відповідно до пункту 8.4. Кодексу корпоративного управління Товариства, 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.

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

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.

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

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	15 273 318	39,98	15 273 318	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
Прізвище, ім'я, по батькові (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
проста бездокументарна іменна	38 202 396	1,00	<p>Відповідно до пункту 3.3. Статуту ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (у редакції яка діяла у звітному періоді), кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі. <p>Відповідно до пункту 3.7. Статуту ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (у редакції яка діяла у звітному періоді), Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні 	Відповідні факти відсутні

			папери, про зміну адреси та інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери.	
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	Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Опис	Торгівля акціями ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти включення/виключення акцій емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні, додаткова емісія не здійснювалась, спосіб розміщення акцій - 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:	15 274	13 351	665	552	15 939	13 903
будівлі та споруди	9 900	8 006	665	552	10 565	8 558
машини та обладнання	5 133	5 190	0	0	5 133	5 190
транспортні засоби	44	31	0	0	44	31
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	197	124	0	0	197	124
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	15 274	13 351	665	552	15 939	13 903
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 45561 тис.грн.сума нарахованого зносу - 30287 тис.грн., вартість на кінець періоду -45719 , знос -32381 тис.грн. Середній відсоток зносу - 70%.</p> <p>Товариство орендує приміщення під офіс - 115 тис.грн, теплові мережі 437 тис.грн.</p> <p>Тимчасово не використовуються основні засоби первісною вартістю - 5989 тис.грн. Повний знос -4236 тис.грн.</p> <p>Нарахування амортизації виконується згідно П(С)БО №7 із застосуванням прямолінійного методу. СКВ визначається комісією,призначеною згідно наказу генерального директора.</p> <p>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> <p>Підприємство виконує всі вимоги природоохоронного законодавства. Немає екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів підприємства.</p> <p>На цей час плани капітального будівництва відсутні</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-22 201	-23 375
Статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202

Опис	розрахунок вартості чистих активів виконано у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року за № 485.
Висновок	Вартість чистих активів менша від суми статутного капіталу. Вимоги 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	182	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	51 897	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 187	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	59 266	X	X
Опис	В тис.грн: відстрочені податкові зобов'язання-2486, фінансова допомога 51897 т.грн.-довгострокова, переведена до короткострокової, так, як термін погашення 31.12. 2020 року згідно з умовами договорів, отримана від засновника, забезпечення виплат персоналу (відпускні) -683, заборгованість за товари, роботи, послуги -682,заборгованість з оплати праці та страхуванню поточна, становить -370 та 105 відповідно, за одержаними авансами -4524, інша -1506. 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	98781 Гкал	84347	100	45919 Гкал	85214	99,9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Газ природний	64
2	електроенергія	10
3	Зарплата з відрахуваннями	16
4	амортизація	3
5	інші	7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30992563
Місцезнаходження	49070, Україна, Дніпропетровська обл., відсутній р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б.1-А, корп.2, кв.30
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	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0676334871
Факс	Інформація відсутня
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, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, буд. 36 ЛІТЕРА "Б"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263418
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	0444985374
Факс	0444956799
Вид діяльності	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ. ТРОПШІНА, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	0443630400
Факс	0444825201
Вид діяльності	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними
Опис	обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, відсутній р-н, м. Київ, вул. Грінченка Бориса, буд. 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, відсутній р-н, м. Київ,

	вул. Грінченка Бориса, буд. 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС"
Організаційно-правова форма	Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23718881
Місцезнаходження	04214, Україна, відсутній р-н, м.Київ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, буд. 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	378/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.05.2018
Міжміський код та телефон	0444198892
Факс	0444198892
Вид діяльності	Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості
Опис	незалежна оцінка майна

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, відсутній р-н, м.Київ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, буд. 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ569230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Держана комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.01.2011
Міжміський код та телефон	0442077272
Факс	0442077276
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, відсутній р-н, м.Київ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, буд. 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД039977
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.11.2012
Міжміський код та телефон	0442077272
Факс	0442077276
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Медичне страхування

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
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: 94

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 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	11	4	
первісна вартість	1001	97	93	
накопичена амортизація	1002	(86)	(89)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	417	348	
Основні засоби	1010	15 274	13 338	
первісна вартість	1011	45 561	45 719	
знос	1012	(30 287)	(32 381)	
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	13 321	13 065	
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	29 023	26 755	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 734	1 769
Виробничі запаси	1101	1 734	1 769
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	7 194	6 760
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 122	2 298
з бюджетом	1135	238	314
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	7	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 445	1 549
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	7 445	1 549
Витрати майбутніх періодів	1170	14	13
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	2 285	858
Усього за розділом II	1195	39 039	13 573
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	68 062	40 328

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	11 332	11 325
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 198	1 409
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-74 107	-73 137
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-23 375	-22 201

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 487	2 486
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	94
Довгострокові забезпечення	1520	832	683
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	832	683
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	3 319	3 263
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	68 952	51 897
товари, роботи, послуги	1615	562	682
розрахунками з бюджетом	1620	217	182
у тому числі з податку на прибуток	1621	189	0
розрахунками зі страхування	1625	143	105
розрахунками з оплати праці	1630	526	370
одержаними авансами	1635	13 163	4 524
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 555	1 506
Усього за розділом III	1695	88 118	59 266
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	68 062	40 328

Керівник

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
32083093**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 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	85 485	131 683
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	(81 819)	(115 361)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 666	16 322
збиток	2095	(0)	(0)
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	1 633	1 286
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	(2 272)	(3 009)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1 901)	(947)
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	1 126	13 652
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	10	0

Інші доходи	2240	1 424	568
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 130)	(342)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 428	13 878
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-256	-2 503
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 172	11 375
збиток	2355	(0)	(0)

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	-7	-76
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-7	-76
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-7	-76
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 165	11 299

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	64 578	96 301
Витрати на оплату праці	2505	11 923	13 640
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 535	2 838
Амортизація	2515	2 596	2 847
Інші операційні витрати	2520	3 130	3 115
Разом	2550	84 762	118 741

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

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
32083093

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 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	59 617	44 792
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	176	75
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36 186	93 207
Надходження від повернення авансів	3020	4	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27	482
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	262	241
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	54
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 254)	(4 929)
Праці	3105	(9 766)	(10 710)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 697)	(2 860)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 690)	(7 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 700)	(3 199)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(56)	(19)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57 828)	(113 885)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1)	(34)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(43)	(83)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 993	-688
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	100	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	(934)	(583)
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	-834	-583
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	(17 055)	(10 650)
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	-17 055	-10 650
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-5 896	-11 921
Залишок коштів на початок року	3405	7 445	19 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 549	7 445

Керівник

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	211	-211	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	9	0	0	9
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-7	0	211	970	0	0	1 174
Залишок на кінець року	4300	38 202	11 325	0	1 409	-73 137	0	0	-22 201

Керівник

Кривко В.О.

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	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30992563
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 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: 365/5, дата: 20.09.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p align="center">Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ") що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2020 рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що</p>

		<p>закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку (ПСБО).</p> <p>Основа для думки</p> <p>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.</p>
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: 04.02.2021, дата закінчення: 05.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	05.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	48 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на 31.12.2020р.</p> <p>Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ") що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2020 рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.</p>		

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

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

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

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

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

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

Інша інформація

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовому ринку" п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіті керівництва за 2020 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 обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована 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 обгрунтовано 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 обгрунтованість 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 30.04.2020 року №30/04/2020).

У звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (протокол від 30.04.2020 року №30/04/2020).;

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

Вид загальних зборів* чергові позачергові

Х

Дата проведення 30.04.2020 р.

Кворум зборів** 100

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
19. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2019-2020 роки.

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд та на сайті компанії.

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

Малахова Ірина Вікторівна Член Наглядової ради X

Мамєдов Бахтіяр Член Наглядової ради X

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

4.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

5. 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.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради 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. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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

6. Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

Відповідно до пункту 8.3. Кодексу корпоративного управління Товариства, 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.

Відповідно до пункту 8.4. Кодексу корпоративного управління Товариства, 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.

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 застосованих 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. Воскресенська, 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: Чернишук Оксана Олександрівна 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. - аудитор, 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 04.02.2021р. по 05.04.2021р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
зареєстрований в реєстрі АПУ
за номером 101014

Чернишук Оксана Олександрівна,

Директор ПП АФ "Професіонал"
Капустіна Віра Юріївна,
зареєстрований в реєстрі АПУ.
за номером 100989

Адреса аудитора:
ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,
вул. Воскресенська , будинок1-А, корпус 2, кв.30

05 квітня 2021 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
29.01.2020	30.01.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2020	30.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2020	04.05.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента