

# Титульний аркуш

29.12.2023

(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 2021 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) 638-330, 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 21.12.2023, Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік затверджена рішенням Наглядової ради емітента (протокол засідання Наглядової ради №21122023 від 21 грудня 2023 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/АРА
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)

29.12.2023

(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 "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" розділу III не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі за текстом Приміток - Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів).
- Інформація у п. 12 розділу III "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не розкривається оскільки ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не брало у 2021 році участі в інших юридичних особах.
- Інформація у п. 13 розділу III "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)" не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
- Інформація у п. 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 п. 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 2021 році стороною були посадові особи ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні. У ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні дочірні підприємства.

Інформація у п. 17 розділу III "Штрафні санкції емітента" не розкривається оскільки у 2021 році на емітента держаними органами не накладалися штрафні санкції.

У розділах IV, V та у Звіті про корпоративне управління Річної інформація емітента цінних паперів за 2021 рік зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного року (на 31.12.2021 р.). Особлива інформація, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента, протягом звітного 2021 року розкривалися згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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

П. 3 розділу V "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" 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 31.12.2021 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 пункти "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" 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 пункти "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" не зазначена у зв'язку з відсутністю

відповідних фактів протягом звітного періоду.

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

В п. 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 використовую емітент для складання річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік (ЕМКОН:ЗВІТ), в автоматичному режимі зазначає вказане значення у разі внесення у відповідні графи вищезазначених стовпчиків цифри "0".

В п. 6 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" розділу XIII "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" зазначена інформація про осіб, послугами яких емітент користувався протягом звітного періоду (2021 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" не зазначена у зв'язку з відсутністю у емітента відповідної інформації.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у 2021 році не складався.

Річна фінансова звітність ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", наведена у складі річної інформації ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2021 рік має позначку про підписання головним бухгалтером ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Кулик Оксаною Володимирівною, які на дату складання та подання річної інформації ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2021 рік займає відповідну посаду. Оригінали річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2021 рік підписані головним бухгалтером ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєвою Раїсою Миколаївною, яка на дату складання та підписання річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2021 рік займала відповідну посаду.

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

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

01.08.2002

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

38202396

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

76

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

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиціованого повітря

35.11 - Виробництво електроенергії

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	160/10856/21	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	відсутня	Застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об'єктів, а саме: будівель за адресою: Дніпропетровська область, проспект Трубників, буд. 56 ПрАТ "Теплогенерація", до повного усунення порушень.	Розглянуто. Рішення набрало законної сили.
<b>Опис:</b>							
<p>05.07.2021 року Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до ПрАТ "Теплогенерація", в якому просило застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) об'єктів, а саме: будівель за адресою: Дніпропетровська область, проспект Трубників, буд. 56 ПрАТ "Теплогенерація", до повного усунення порушень.</p> <p>06.07.2021 року ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду відкрито провадження в адміністративній справі.</p> <p>Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.09.2021 року у задоволенні позовної заяви Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до ПрАТ "Теплогенерація" про застосування заходів реагування відмовлено.</p>							

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

В 2021 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 2021 рік - 76 чоловік, осіб, які працюють за сумісництвом - 2 чоловіки. Фонд оплати праці за рік - 12786 тис.грн. В 2021 році не планувалось підвищення доходу порівняно з 2020 роком. Фактичне зростання доходу в 2021 році відбулося на 8 %.

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 2021 рік персонал ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" проходив первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно плану, заключних договорів та в рамках затверджених коштів на суму 36914 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 2021 рік норматив 5% - 5 чоловік, по факту працювало 25 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 2021 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 звітного**

## **періоду, умови та результати цих пропозицій**

Емітент не отримував пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2021 року.

### **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 ПБО7. 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. До основних засобів в балансі підприємства віднесені активи, що відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.05.2000 № 92, первісна вартість яких перевищує 2 500 грн. та 6000 грн., придбаних з 01.09.2015 р., та з 23.05.2020 року 20 000 грн. та строк корисного використання (експлуатації) більше одного року.

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 Міністерства фінансів України від 22.11.2004г. № 732.

Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

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

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

Установити, що одиницею запасів для бухгалтерського обліку є кожне найменування виду запасів. Проводити зарахування запасів на баланс за їх первісною вартістю, визначеною відповідно до норм ПБО 9.

Уцінки (або дооцінку раніше занижених 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 місяцями 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 2021 рік складає 99 332 Гкал, Реалізовано теплової енергії 46 822,8 Гкал на суму 209948 тис.грн. Середньореалізаційний тариф по теплоенергії складає 4483,88 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 85,9 % загальних витрат. За 2021 рік використано 13600,03 тис.куб.м. природного газу на суму 171 032,3 тис. грн. Середня річна закупівельна ціна складала 12,576 тис. 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 31.12.2021 року становить - 45974 тис.грн., за звітний період первісна вартість збільшилася на 253 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 31.12.2021 року становлять - 112 тис.грн., за звітний період зменшення на 236 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 2021 року, зупинок обладнання, пов'язаних з відмовою основного обладнання ТЕЦ не було.

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

Здійснено витрати на поточні ремонти в сумі 86 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 2021 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 2021 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 187 млн.грн., які виконані на таку ж суму 187 млн.грн., вносились зміни в договори за рахунок змін обсягів та ціни протягом року. Прибутки від виконання договорів отримані в сумі 6,8 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 2021 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**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори Товариства	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах
Наглядова Рада Товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.	Персональний склад Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на кінець звітного періоду (31.12.2021 р.): Голова Наглядової ради Кузниченко

		<p>Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"</p> <p>Члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Касьян Марія Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".</p>
Генеральний директор Товариства	Відповідно до Статуту Товариства - Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства.	Станом на кінець звітної періоду (2021 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	37	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", 32083093, Головний інженер	03.02.2020, обрано на невизначений строк
1	<p><b>Опис:</b> Наглядовою радою ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол засідання Наглядової 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" Кривко 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 - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник дільниці контрольно-вимірювальних приладів та автотативи, головний інженер. Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-яких інших підприємствах інформація відсутня.</p>						
2	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Кузниченко Денис Леонідович	1981	вища	17	ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", 35537363, начальник юридичного відділу	30.04.2020, до 30.04.2023 р.
2	<p><b>Опис:</b> 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 Кузниченко Дениса Леонідовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363). 30.04.2020 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" №30/04/2020 від 30.04.2020 року) члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Кузниченко Дениса Леонідовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з їх числа. Кузниченко Д.Л., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Кузниченко Д.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний юрист-консульт, заступник директора з правового забезпечення, начальник юридичного відділу, провідний юрист-консульт. Кузниченко Д.Л. обіймає посаду провідного юрист-консульта ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, буд. 1-А).</p>						
3	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ	Малахова Ірина Вікторівна	1985	вища	19	ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, економіст	30.04.2020, до 30.04.2023 р.

	"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"						
	<b>Опис:</b> 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 - 19 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).						
4	Головний бухгалтер	Зражаєва Раїса Миколаївна	1960	вища	43	ЗАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", 31884200, Головний бухгалтер	06.08.2002, безстроково
	<b>Опис:</b> 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 - 43 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.						
5	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	Касьян Марія Володимирівна	1975	вища	20	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН", 30926946, директор фінансовий	05.01.2021, до 30.04.2023 р.
	<b>Опис:</b> 05.01.2021 року ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" отримало повідомлення від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН", згідно з яким набула повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 11464539 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна) Касьян Марія Володимирівна. Касьян М.В., як член Наглядової ради, не отримувала від ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Касьян М.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фінансовий, начальник відділу бізнес контролінгу. В звітному періоді обіймала посаду начальника відділу бізнес контролінгу ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30926946; місцезнаходження: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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
Головний бухгалтер	Зражасва Раїса Миколаївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Касьян Марія Володимирівна	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 НІКОТЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Нікополь, проспект Трубників,56	30,01
ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	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
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

1. Частковий демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
2. 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.

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 виникненням небажаних подій (загроз) в умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб'єктів ЕР і відображає міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних суб'єктів.

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

1) ризики коливання цін реалізації електроенергії у вільному секторі торгівлі;  
2) фінансові ризики, що виникають внаслідок коливання цін на паливо, інші матеріальні ресурси. Сучасний стан електроенергетики з точки зору забезпечення надійності України в умовах існуючої моделі ринку характеризується наступними параметрами:

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

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

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

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

Як відомо, для електроенергетики завжди була характерна висока міра технологічних ризиків, а заплановані масштабні зміни в галузі обумовлюють появу нових - ринкових - ризиків, які зобов'язані враховувати компанії. Тому, під ризиком слід розуміти наслідок дії або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених результатів різного характеру, як позитивно, так і негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства. В умовах лібералізації ЕР України також існує ймовірність: виникнення так званих, фізичних або технологічних ризиків, пов'язаних з ймовірністю відмов і перебоїв в роботі основного обладнання Товариства, залишковий ресурс (55%) основного енергетичного обладнання станцій перейшов межу фізичного зносу, Лише 45% обладнання знаходиться в межах штатних експлуатаційних можливостей. Коефіцієнт використання встановленої потужності знаходиться в межах 9-10% .

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

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

- Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття);  $K_{зл} = \text{Оборотні активи} / \text{Поточні}$

зобов'язання товариства становить 0,37; Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам

- Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності);  $K_{пл} = \frac{\text{Оборотні активи} - \text{запаси}}{\text{поточні зобов'язання}}$ ; Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів - грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. На кінець 2021 року коефіцієнт Товариства - 0,3.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства становить 0,0016, 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 (2021 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	28.04.2021	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.</li> <li>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:  Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".  <b>РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</b>  1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:  - Михнюка Олександра Анатолійовича;  - Чечель Тетяну Костянтинівну;  - Ватковську Ірину Леонідівну.  2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства".  <b>РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</b>  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.</p> <p>Третє питання: "Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального</p>	

директора Товариства про результати діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

Четверте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 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 2020 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 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 2020 рік.

П'яте питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році".

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
  - Звіт про власний капітал за 2020 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Шосте 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 2020 році.

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

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 2020 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 20 163 990 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 163 990 грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися

	Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а саме: - правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150 000 000 грн. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 150 000 000 грн.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	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 (зазначити)	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 (зазначити)	У звітному періоді (2021 рік) позачергові загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не скликались
------------------	--

**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 (2021 рік) позачергові загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не скликались.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Відповідні факти у звітному періоді (2021 рік) відсутні
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Відповідні факти у звітному періоді (2021 рік) відсутні. У звітному періоді (2021 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП		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

НІКО ТЬЮБ"			<p>зборами та Наглядною радою Товариства, 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, Генеральному директору, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
Член Наглядової ради Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"		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</p>

			<p>Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, 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, Генеральному директору, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
Член Наглядової ради Касьян Марія Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ		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</p>

<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"</p>			<p>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 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, Генеральному директору, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
--	--	--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</b></p>	<p>За звітний період (2021 рік) було проведено 9 засідань Наглядової ради Товариства. Загальний опис прийнятих рішень на засіданнях Наглядової ради Товариства у звітному періоді (2021 рік):</p>
---	---

<p><b>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>- рішення, пов'язані з скликанням, організацією та проведенням річних Загальних зборів Товариства;</p> <p>- рішення щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>- рішення щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2020 рік;</p> <p>- рішення про розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання Загальним зборам для затвердження;</p> <p>- рішення про затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу теплової енергії, на суму, що перевищує 500 000 гривень.</p> <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

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено
<b>У разі проведення оцінки</b>	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено

роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	
--	--

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Робота Наглядової ради Товариства у 2021 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. ст. 10 Статуту Товариства - Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Станом на кінець звітної періоду (2021 року) Кривко Віктор Олександрович є тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товар</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"> <li>1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;</li> <li>2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;</li> <li>3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;</li> <li>4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;</li> <li>5) самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;</li> <li>6) укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>9) є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування;</li> <li>10) розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;</li> <li>11) забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;</li> <li>12) здійснює реалізацію інвестиційних проектів;</li> <li>13) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;</li> <li>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;</li> <li>15) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;</li> <li>16) приймає рішення про страхування майна Товариства;</li> <li>17) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення Загальних зборів Товариства та чинного законодавства;</li> </ol>

- 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, 65-2, 65-3, 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:

	<p>1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;</p> <p>2) при здійсненні повноважень Генерального директора 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><b>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</b></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. Як діяльність тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не досліджувалось та не оцінювалось.</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Робота одноособового виконавчого органу Товариства у 2021 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 розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про 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	ні	так	так	так	так

володіють 5 та більше 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 (зазначити)	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 (зазначити)	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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	<b>наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>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)</b>	<b>відсотках до статутного капіталу)</b>
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	30,01
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	30,01
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	39,98

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
38 202 396	0	Інформація відсутня	
Опис		Інформація відсутня	

**8) 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.

**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**

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", наведено у Звіті з надання впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління.

ЗВІТ

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної

у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

за 2021 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі - Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- опис повноважень посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- o Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами і доповненнями);
- o Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і

доповненнями).

## Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у частині третьої статті 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

## Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

## Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

## Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

## Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

## Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв.

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та підтверджувальній інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2021 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2021 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2021 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів [smida.gov.ua](http://smida.gov.ua)
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань [usr.minjust.gov.ua](http://usr.minjust.gov.ua);
- сторінка Товариства, в мережі інтернет: <http://heatgeneration.dp.ua/>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

## Висновок

На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2021 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 3

Код ЄДРПОУ 23504528

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності [www.mila-audit.com.ua](http://www.mila-audit.com.ua)

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43.

Інформація про включення до реєстру Включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" під № 1037

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52,

E-mail: [af.milaaudit@gmail.com](mailto:af.milaaudit@gmail.com)

Аудитор  
В.В. Водзінський \_\_\_\_\_

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 100027)

Директор аудиторської фірми

ТОВ "Аудиторська фірма

"Міла-аудит" \_\_\_\_\_ Л.М. Гавриловська

(сертифікат №003633, номер реєстрації

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43

04 травня 2022 р.

**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	
0					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			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"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>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;</li> <li>6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі.</li> </ol> <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"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>6) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні</li> </ol>	Відповідні факти відсутні

			папери, про зміну адреси та інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери.	
<b>Примітки:</b>				
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	Електронні 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	13 351	11 280	552	473	13 903	11 753
будівлі та споруди	8 006	6 035	552	473	8 558	6 508
машини та обладнання	5 190	5 140	0	0	5 190	5 140
транспортні засоби	31	19	0	0	31	19
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	124	86	0	0	124	86
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>13 351</b>	<b>11 280</b>	<b>552</b>	<b>473</b>	<b>13 903</b>	<b>11 753</b>
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 45719 тис.грн.сума нарахованого зносу - 32381 тис.грн., вартість на кінець періоду -45974 , знос -34223 тис.грн. Середній відсоток зносу -74%.</p> <p>Товариство орендує приміщення під офіс - 473 тис.грн.</p> <p>Тимчасово не використовуються основні засоби первісною вартістю - 5989 тис.грн. Повний знос -6283 тис.грн.</p> <p>Нарахування амортизації виконується згідно П(С)БО №7 із застосуванням прямолінійного методу. СКВ визначається комісією, призначеною згідно наказу генерального директора. Місцезнаходження основних засобів -юридична адреса Товариства. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи відповідно до заключених договорів про повну матеріальну відповідальність.</p> <p>Терміни, умови використання, зберігання ОЗ відповідають вимогам чинного законодавства.</p> <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)	-15 349	-22 201
Статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів зроблено у відповідальності до Методичних	

	рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. №485
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів менша від статутного капіталу. Інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу, не зазначається у зв'язку з відсутністю у 2021 році законодавчих актів, які передбачали відповідні вимоги.

### 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	321	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	51 897	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 762	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	55 980	X	X
Опис	В тис.грн: відстрочені податкові зобов'язання-2486, фінансова допомога 51897 т.грн.-довгострокова, переведена до короткострокової, забезпечення виплат персоналу (відпускні) -993, заборгованість за товари, роботи, послуги -273, заборгованість за оплати праці та страхуванню поточна, становить -424 та 118 відповідно, за одержаними авансами -8, інша -2939. 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	99332 Гкал	201865	98,6	46822,8 Гкал	209948	99,3

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Газ природний	85,9
2	електроенергія	4,5
3	Зарплата з відрахуваннями	6,3
4	амортизація	1
5	інші	2,3

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	34412655
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, буд. 36 ЛІТЕРА "Б"
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ263418
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0444985374
<b>Факс</b>	0444956799
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	Зберігання власних цінних паперів

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, буд. 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.07.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	0443630400
<b>Факс</b>	Не відомий
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними
<b>Опис</b>	обслуговування випусків цінних паперів

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище,</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
---	-------------------

<b>ім'я, по батькові фізичної особи</b>	"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, БУД. 51, ОФІС 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0444983815
<b>Факс</b>	0442875673
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, відсутній р-н, м. Київ, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, БУД. 51, ОФІС 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0444983815
<b>Факс</b>	0442875673
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
--	---

<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23504528
<b>Місцезнаходження</b>	04210, Україна, відсутній р-н, м. Київ, проспект Володимира Івасюка, б. 26, кв. 310
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1037
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445377652
<b>Факс</b>	Не відомий
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 69.20 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	аудит фінансової звітності

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24175269
<b>Місцезнаходження</b>	04050, Україна, відсутній р-н, м.Київ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, буд. 44
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ483148
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Держана комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.11.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442077272

<b>Факс</b>	0442077276
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)



			КОДИ
		Дата	01.01.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	32083093
Територія	Дніпропетровська обл.	за КАТОТТГ	UA1208005001 0010114
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: 76			
Адреса, телефон: 53201 Нікополь, Проспект Трубників, 56, (0566) 638-330			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	2
первісна вартість	1001	93	95
накопичена амортизація	1002	( 89 )	( 93 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	348	112
Основні засоби	1010	13 338	11 751
первісна вартість	1011	45 719	45 974
знос	1012	( 32 381 )	( 34 223 )
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	13 065	11 577
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	26 755	23 442
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 769	1 562
Виробничі запаси	1101	1 769	1 562
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	6 760	13 471
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 298	4 552
з бюджетом	1135	314	189
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	12	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 549	889
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 549	889
Витрати майбутніх періодів	1170	13	15
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	858	43
Усього за розділом II	1195	13 573	20 728
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	40 328	44 170

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	11 325	11 325
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 409	1 752
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-73 137	-66 628
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-22 201	-15 349
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 486	2 486
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	94	60
Довгострокові забезпечення	1520	683	993
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	683	993
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	3 263	3 539
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	51 897	51 897
товари, роботи, послуги	1615	682	273
розрахунками з бюджетом	1620	182	321
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	105	118
розрахунками з оплати праці	1630	370	424
одержаними авансами	1635	4 524	8
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	1 506	2 939
Усього за розділом III	1695	59 266	55 980
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	40 328	44 170

Примітки: Відсутні

Керівник

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Кулик О.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

32083093

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

за 2021 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	210 296	85 485
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	( 200 190 )	( 81 819 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	10 106	3 666
прибуток			
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	1 111	1 633
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	( 1 926 )	( 2 272 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 964 )	( 1 901 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	8 327	1 126
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	10

Інші доходи	2240	20	1 424
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 5 )	( 2 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 2 )	( 1 130 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	8 340	1 428
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 488	-256
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	6 852	1 172
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	0	-7
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	-7
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-7
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6 852	1 165

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	184 742	64 578
Витрати на оплату праці	2505	10 546	11 923
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 300	2 535
Амортизація	2515	1 890	2 596
Інші операційні витрати	2520	3 287	3 130
Разом	2550	202 765	84 762

#### 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

Примітки: відсутні

Керівник Кривко В.О.

Головний бухгалтер Кулик О.В.

Підприємство

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

32083093

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	107 392	59 617
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	204	176
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	134 177	36 186
Надходження від повернення авансів	3020	297	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	27
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	388	262
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	5	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61 445 )	( 5 254 )
Праці	3105	( 8 193 )	( 9 766 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 345 )	( 2 697 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 404 )	( 8 690 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 4 700 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 56 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 165 663 )	( 57 828 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 2 )	( 1 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 71 )	( 43 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-660	11 993
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	100
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	( 0 )	( 934 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	-834
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 0 )	( 17 055 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	-17 055
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-660	-5 896
Залишок коштів на початок року	3405	1 549	7 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	889	1 549

Примітки: відсутні

Керівник

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Кулик О.В.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	343	-343	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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	343	6 509	0	0	6 852
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	38 202	11 325	0	1 752	-66 628	0	0	-15 349

Примітки: відсутні

Керівник

Кривко В.О.

Головний бухгалтер

Кулик О.В.





**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)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
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)	23504528
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, Україна, м.Київ, проспект Володимира Івасюка, б. 26, кв. 310
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 17-кя, дата: 29.01.2021
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2021 по 31.12.2021
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі - ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" або Товариство), що складається із:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.;</li> <li>" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 р.;</li> <li>" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.;</li> <li>" Звіту про власний капітал за 2021 р.;</li> <li>" Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</li> </ul> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із</p>

		<p>застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>Нас призначили аудиторами Товариства 27 липня 2021 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2020 р. З огляду на обсяги реалізації запасів Товариства, ми не змогли впевнитися за допомогою альтернативних процедур в наявності запасів, утримуваних Товариством станом на 01 січня 2021 року. У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.</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 Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту</p>
--	--	--

		<p>фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та 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	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 07/07/21, дата: 27.07.2021
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 27.07.2021, дата закінчення: 05.05.2022
12	<b>Дата аудиторського звіту</b>	05.05.2022
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	42 500,00
14	<b>Текст аудиторського звіту</b>	
<p><b>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</b></p> <p>Акціонерам та керівництву  <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>  <b>"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"</b>  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)</p> <p><b>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</b></p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"</b> (далі - ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" або Товариство), що складається із:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.;</li> <li>" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 р.;</li> <li>" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.;</li> <li>" Звіту про власний капітал за 2021 р.;</li> <li>" Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</li> </ul> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p> <p>Нас призначили аудиторами Товариства 27 липня 2021 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2020 р. З огляду на обсяги реалізації запасів Товариства, ми не змогли впевнитися за допомогою альтернативних процедур в наявності запасів, утримуваних Товариством станом на 01 січня 2021 року. У</p>		

зв'язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

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 Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 23 до фінансової звітності, в якій зазначено, що 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Крім того, додатково повідомляємо, що, в зв'язку із прийняттям Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 21.04.2022 № 2212-ІХ, продовжено дію воєнного стану із 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Ці події або умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства, яке займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітку 22 до фінансової звітності, в якій зазначено, що у зв'язку із санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) суб'єкти господарювання за технічної можливості змушені забезпечити роботу працівників в режимі реального часу через Інтернет, що в подальшому може вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства. Для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні заходи на підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, був проведений іншим аудитором - Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал", який 05 квітня 2021 року висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2021 рік

(яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

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, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, 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 та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності 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 Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

" 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 невиявлення 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;

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

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" 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 здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" 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 подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 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.

## ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер:

Звіт про управління Товариством не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Відповідно до п.2 глави 1. "Загальні вимоги до інформації розділу "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності" розділу II.

"Додаткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ".

Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного

власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390

Кінцеві бенефіціарні власники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ на дату аудиту 31.12.2021 р.: Пінчук Віктор Михайлович, країна громадянства: Україна, Пінчук Олена Леонідівна, країна громадянства: Україна, Пінчук Марія Вікторівна, країна громадянства: Україна, Пінчук Роман Вікторович, країна громадянства: Україна, Пінчук Катерина Вікторівна, країна громадянства: Україна, Пінчук Вероніка Вікторівна, країна громадянства: Україна - характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): засновники та вигодоодержувачі безвідкличних дискретних трастів, здійснюють непрямий вирішальний вплив на Товариство.

Атанасов Юрій Васильович, країна громадянства: Україна та Атанасов Василь Радіонович, країна громадянства: Україна, характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): є кінцевими бенефіціарними власниками, які здійснюють непрямий вирішальний вплив на діяльність Товариства, оскільки як пов'язані особи (син та батько відповідно).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту повно та достовірно відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.

Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності)

Материнські/дочірні компанії у суб'єкта господарювання - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні.

Відповідно до п.1 глави 4. "Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім цінних паперів ІСІ)" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2021 року становить 38 202 396,00 (тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) гривень 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу, наведеного в Статуті Товариства. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей щодо капіталу Товариства. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової звітності, Статутом

Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 20 червня 2002 року).

Відповідно до Статуту Товариства у редакції, затвердженій Річними Загальними зборами (протокол № 30/04/2020 від 30.04.2020р.), розмір статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" складає 38 202 396,00 (тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) гривень 00 копійок та поділений на 38 202 396 (тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам.

Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи відсутні.

Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій

Станом на 31 грудня 2021 року в ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не обліковуються фінансові інвестиції.

Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу  
Звертаємо увагу, що Товариство діє в умовах воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає коригувань у зв'язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції.

Відповідно до п.1 та п.2 глави 8. "Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону

України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", наведено у Звіті з надання впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління.  
Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"  
Нашу думку, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" наведено у Звіті з надання впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління.

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором) Відповідно до Статуту ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у редакції, затвердженій Річними Загальними зборами (протокол № 30/04/2020 від 30.04.2020р.) ревізійна комісія в Товаристві відсутня.

Відповідно до п.10 розділу I. "Загальні положення" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:  
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту  
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності 23504528  
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності www.mila-audit.com.ua

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.

Інформація про включення до реєстру Включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" під № 1037

Дата та номер договору на проведення аудиту Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності

№ 07/07/21 від 27.07.2021 р.

Дата початку проведення аудиту 27 липня 2021 року

Дата закінчення проведення аудиту 05 травня 2022 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

В.В. Водзінський

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності -100027)

Директор аудиторської фірми

ТОВ "Аудиторська фірма

"Міла-аудит"

Л.М. Гавриловська

(сертифікат №003633, номер реєстрації

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43

05 травня 2022 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
05.01.2021	08.01.2021	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
05.01.2021	08.01.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2021	29.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів