

ПРОТОКОЛ №30
засідання Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго"

м. Київ

«14» березня 2013 року

Присутні на засіданні Ревізійної комісії:

Сова Станіслав Станіславович – Голова Ревізійної комісії;
Рашупкін Олександр Анатолійович – член Ревізійної комісії;
Северин Ірина Валентинівна – член Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" Сова С.С. повідомив, що на засіданні Ревізійної комісії присутні 3 члени Ревізійної комісії, таким чином, Ревізійна комісія має кворум. Проведення засідання Ревізійної комісії, розгляд питань порядку денного та прийняті на цьому засіданні рішення є правомочними. Сова С.С., після проведення попереднього обговорення із присутніми, запропонував провести засідання за наступним порядком денним:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про схвалення звіту Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Пропозицію Голови Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" Соби С.С. поставили на голосування.

Проголосували "ЗА" – 3 голоси,
Проголосували "ПРОТИ" – 0 голосів,
Утримались від голосування – 0 голосів.

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

Провести поточне засідання Ревізійної комісії за запропонованим порядком денним.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго», який запропонував розглянути звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік та ознайомив з ними присутніх.

В обговоренні брали участь усі присутні члени Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» запропонував:

1) схвалити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік, що будуть оголошуватись на чергових Загальних зборах акціонерів, а також надати їх до відома Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства;

2) доручити голові Ревізійної комісії Сові С.С. оголосити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік акціонерам Товариства на чергових Загальних зборах акціонерів.

Пропозицію Голови Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" поставили на голосування.

**Проголосували "ЗА" – 3 голоси,
Проголосували "ПРОТИ" – 0 голосів,
Утримались від голосування – 0 голосів.**

Більшістю голосів ВИРІШИЛИ:

1) схвалити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік, що будуть оголошуватись на чергових Загальних зборах акціонерів, а також надати їх до відома Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства;




2) доручити голові Ревізійної комісії Сові С.С. оголосити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік акціонерам Товариства на чергових Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного, Головою Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" Согою С. С. повідомлено присутніх про те, що перелік питань, які включені до порядку денного засідання, вичерпано, засідання Ревізійної комісії оголошено закритим.

Голова Ревізійної комісії

Члени Ревізійної комісії

	С. Сова
	І. Северин
	О. Рашупкін

Звіт

Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік

Чинний склад Ревізійної комісії Товариства у складі Сиви Станіслава Станіславовича, Северин Ірини Валентинівни та Ращупкіна Олександра Анатолійовича обрано Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 4 червня 2010 року. Загальними зборами акціонерів ВАТ "Центренерго", які відбулись 29 березня 2011 року, прийнято рішення уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ «Центренерго» здійснювати права, повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

На першому засіданні Ревізійної комісії її Головою обрано Сову С.С. Відповідальною особою, що здійснює оформлення та зберігання протоколів Ревізійної комісії, та у разі відсутності Голови Ревізійної комісії виконує його обов'язки, обрано Ращупкіна О.А.

Від дня проведення останніх Загальних зборів, що відбулися 6 квітня 2012 року, Ревізійною комісією проведено 10 засідань, на яких розглядались питання, що передбачені функціями Ревізійної комісії згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ "Центренерго".

За цей час були розглянуті наступні питання:

- про розгляд квартальних та річного звітів ПАТ "Центренерго" щодо виконання фінансового плану у 2012 році;
- про своєчасне та повне здійснення розрахунків з бюджетом;
- про отримання, використання та повернення кредитних коштів (в тому числі виконання плану щодо їх погашення (скорочення) відповідно до фінансового плану);
- про розгляд фінансового звіту ПАТ "Центренерго" за 2012 рік тощо.

За результатами розгляду зазначених питань Ревізійною комісією надавалась відповідна інформація та пропозиції до Наглядової ради ПАТ "Центренерго".




За вказаний період роботи Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

За результатами опрацювання фінансового звіту ПАТ «Центренерго» за 2012 рік, а також на підставі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» щодо фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за рік 2012 рік, Ревізійною комісією підготовлені висновки щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Ревізійна комісія у подальшому планує здійснювати свою діяльність відповідно до функцій та обов'язків, передбачених Статутом ПАТ «Центренерго» та Положенням про Ревізійну комісію Товариства відповідності до чинного законодавства для забезпечення захисту інтересів акціонерів ПАТ «Центренерго».

Голова Ревізійної комісії

Члени Ревізійної комісії:

	С. Сова
	І. Северин
	О. Ращупкін

СХВАЛЕНО:

на засіданні Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»
(протокол засідання від 14.03.2013 №30)

Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік

Відповідно до наданої фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2012 рік у складі: баланс (ф.№1); звіт про фінансові результати (ф.№2); звіт про рух грошових коштів (ф.№3); звіт про власний капітал (ф.№4); примітки до річної фінансової звітності; звіт про виконання фінансового плану за 2012 рік, Ревізійна комісія встановила, що Товариством у 2012 році отримані наступні показники діяльності.

I. Фінансові результати діяльності.

У 2012 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 233,537 млн. грн., проти прибутку у 2011 році 35,230 млн. грн.

Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції у сумі 9,063 млрд. грн. проти 7,18 млрд. грн. за попередній рік.

Фінансовий результат від операційної діяльності за звітний період склав прибуток у обсязі 420,865 млн. грн., проти прибутку за 2011 рік у сумі 247,145 млн. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період становить прибуток у сумі 346,426 млн. грн., проти прибутку за 2011 рік – 173,264 млн. грн.

II. Операційна діяльність.

У 2012 році корисний відпуск електричної енергії збільшився у порівнянні з попереднім роком на 3,1 млрд. кВт/г або на 23% і становив 16,7 млрд. кВт.г.

Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії склали 393,7 г/кВт.г, що на 4,0 г/кВт.г або на 1% менше ніж у 2011 році.

Корисний відпуск теплової енергії збільшився у порівнянні з 2011 роком на 32,5 тис. Гкал або на 10,9% і становив 329,6 тис. Гкал.

Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії склали 134,7 кг/Гкал, що на 1,0 кг/Гкал або на 0,8% менше ніж у 2011 році.

У структурі палива вугілля склало 97,8% проти показника за минулий рік 97%.

Чистий дохід від реалізації електроенергії за звітний період склав 9,0 млрд. грн., що на 1,9 млрд. грн. або на 26% більше ніж у попередньому році (7,1 млрд. грн.).

Чистий дохід від реалізації теплової енергії за звітний період склав 40,2 млн. грн., що на 5,9 млн. грн. або на 17% більше ніж у попередньому році (34,2 млн. грн.).

Собівартість реалізованої електроенергії становила 8,1 млрд. грн., що на 1,5 млрд. грн. або на 23% більше ніж у попередньому році (6,6 млрд. грн.).

Собівартість реалізованої теплоенергії становила 69 млн. грн., що на 9,9 млн. грн. або на 17% більше ніж у попередньому періоді (59,1 млн. грн.).

Валовий прибуток від реалізації електроенергії склав 912,8 млн.грн., що на 342,4 млн. грн. або на 60% більше ніж у попередньому році (570,5 млн. грн.).

Валовий збиток від реалізації теплоенергії склав 28,8 млн.грн., що на 3,9 млн. грн. або на 16% більше ніж у попередньому періоді (24,9 млн. грн.).

Загальний валовий прибуток від реалізації продукції склав 884,0 млн.грн., що на 338,5 млн. грн. або на 62% більше ніж у попередньому році (545,6 млн. грн.).

III. Інші операційні доходи.

У звітному періоді інші операційні доходи підприємства склали 100,7 млн. грн. та зменшились на 203,5 млн. грн. або у 3 рази у порівнянні із попереднім роком (304,2 млн.грн.).

IV. Інші операційні витрати.

За звітний період інші операційні витрати склали 450,2 млн. грн. та зменшились на 60,5 млн. грн. або на 12% у порівнянні з попереднім роком (510,8 млн. грн.).

V. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати у звітному періоді склали 113,7 млн. грн., що на 21,8 млн. грн. або на 24% більше аналогічних витрат попереднього року.

У структурі адміністративних витрат найбільшу частку займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 77% або 87,5 млн. грн.

VI. Фінансові витрати.

Фінансові витрати у звітному періоді склали 73,5 млн. грн., що на 6,3 млн. грн. або на 8% менше аналогічних витрат попереднього року.

VII. Інші доходи.

Інші доходи склали 15,1 млн. грн. та зменшились на 25,5 млн. грн. або на 63% у порівнянні із минулим роком (40,6 млн.грн.).

VIII. Інші витрати.

Інші витрати склали 15,8 млн. грн. та зменшились на 18,9 млн. грн. або на 54% у порівнянні із минулим роком (34,7 млн.грн.).

IX. Капітальні інвестиції.

У 2012 році загальний обсяг капітальних інвестицій склав 84,2 млн. грн., у т. ч. капітальне будівництво – 17,7 млн. грн., придбання (виготовлення, створення) основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів – 13,2 млн. грн., капітальний ремонт – 53,3 млн. грн.

X. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 909,8 млн.грн., протягом року дебіторська заборгованість збільшилась на 132,4 млн. грн.

Заборгованість за електроенергію становить 555,5 млн.грн., яка за рік збільшилась на 336,1 млн.грн.

Заборгованість за теплову енергію складає 9,3 млн.грн., яка за рік майже не змінилась.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 1,5 млрд.грн., протягом року кредиторська заборгованість зменшилась на 372 млн. грн.

Заборгованість перед постачальниками палива склала 435,6 млн.грн., яка за рік зменшилась на 399,2 млн.грн.

Достовірність показників фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2012 рік підтверджена Аудиторським висновком (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 Аудиторської компанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» (свідоцтво АПУ №2228 від 26.01.2001) від 11 березня 2013 року.

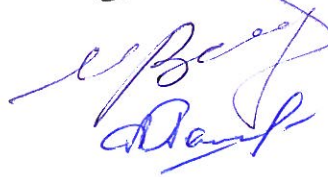
За результатами опрацювання фінансового звіту ПАТ «Центренерго» за 2012 рік, а також на підставі вищезазначеного аудиторського висновку незалежного аудитора, Ревізійна комісія пропонує затвердити фінансову звітність ПАТ «Центренерго» за 2012 рік.

Голова Ревізійної комісії



С. С. Сова

Члени Ревізійної комісії:



І. В. Северин

О. А. Рашупкін