

**ПРОТОКОЛ №38**  
**засідання Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго"**

м. Київ

«27» березня 2014 року

**Присутні на засіданні Ревізійної комісії:**

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

Голова Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" 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 "Центрэнерго" за 2013 рік та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

**Пропозицію Голови Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" Сова 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 «Центрэнерго», який запропонував розглянути звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік та ознайомив з ними присутніх.

В обговоренні брали участь усі присутні члени Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» запропонував:

1) схвалити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік, що будуть оголошуватись на чергових Загальних зборах акціонерів, а також надати їх до відома Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства;

2) доручити головному бухгалтеру ПАТ «Центренерго» Завальнюк Ірині Олександрівні оголосити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 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 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік, що будуть оголошуватись на чергових Загальних зборах акціонерів, а також надати їх до відома Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства;

2) доручити головному бухгалтеру ПАТ «Центренерго» Завальнюк Ірині Олександрівні оголосити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік акціонерам Товариства на чергових Загальних зборах акціонерів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

Голова Ревізійної комісії



С. Сова

Члени Ревізійної комісії



І. Северин

О. Ращупкін

Схвалено:  
на засіданні Ревізійної комісії  
(протокол від 27.03.2014 №38)

## **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, Ревізійною комісією проведено 8 засідань, на яких розглядалися 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 2013 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 2013 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 2013 рік, а також на підставі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» щодо фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за рік 2013 рік, Ревізійною комісією підготовлені висновки щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

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

**Голова Ревізійної комісії**

**Члени Ревізійної комісії:**



**С. Сова**

**І. Северин**

**О. Ращупкін**



СХВАЛЕНО:

на засіданні Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»  
(протокол засідання від 27.03.2014 №38)

### **Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік**

Відповідно до наданої фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2013 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 2013 рік, Ревізійна комісія встановила, що Товариством у 2013 році отримані наступні показники діяльності.

#### *I. Фінансові результати діяльності.*

У 2013 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 487,016 млн. грн., проти прибутку у 2012 році 233,537 млн. грн.

Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції у сумі 7,454 млрд. грн. проти 9,063 млрд. грн. за попередній рік.

Фінансовий результат від операційної діяльності за звітний період склав прибуток у обсязі 642,795 млн. грн., проти прибутку за 2012 рік у сумі 420,865 млн. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період становить прибуток у сумі 564,049 млн. грн., проти прибутку за 2012 рік – 346,426 млн. грн.

#### *II. Операційна діяльність.*

У 2013 році корисний відпуск електричної енергії зменшився у порівнянні з попереднім роком на 4,075 млрд. кВт/г або на 24% і становив 12,585 млрд. кВт.г.

Корисний відпуск теплової енергії зменшився у порівнянні з 2012 роком на 32,6 тис. Гкал або на 10% і становив 282,3 тис. Гкал.

Чистий дохід від реалізації електроенергії за звітний період склав 7,4 млрд. грн., що на 1,612 млн. грн. або на 18% менше ніж у попередньому році (9,022 млрд. грн.).

Чистий дохід від реалізації теплової енергії за звітний період склав 43,5 млн. грн., що на 3,3 млн. грн. або на 8% більше ніж у попередньому році (40,2 млн. грн.).

Собівартість реалізованої електроенергії становила 6,608 млрд. грн., що на 1,5 млрд. грн. або на 19% менше ніж у попередньому році (8,1 млрд. грн.).

Собівартість реалізованої теплоенергії становила 65,9 млн. грн., що на 3,132 млн. грн. або на 5% менше ніж у попередньому періоді (69 млн. грн.).

Валовий прибуток від реалізації електроенергії склав 802,2 млн. грн., що на 110,6 млн. грн. або на 12% менше ніж у попередньому році (912,8 млн. грн.).

Валовий збиток від реалізації теплоенергії склав 22,4 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. або на 22% позитивніше ніж у попередньому періоді (28,8 млн. грн.).

Загальний валовий прибуток від реалізації продукції склав 779,8 млн. грн., що на 104,2 млн. грн. або на 12% менше ніж у попередньому році (884,04 млн. грн.).

#### *III. Інші операційні доходи.*

У звітному періоді інші операційні доходи підприємства склали 130,05 млн. грн. та зросли на 29,3 млн. грн. або на 29% у порівнянні із попереднім роком (100,7 млн. грн.).

**IV. Інші операційні витрати.**

За звітний період інші операційні витрати склали 135,8 млн. грн. та зменшилися на 314,5 млн. грн. або на 70% у порівнянні з попереднім роком (450,2 млн. грн.).

**V. Адміністративні витрати.**

Адміністративні витрати у звітному періоді склали 131,4 млн. грн., що на 17,7 млн. грн. або на 16% більше аналогічних витрат попереднього року.

У структурі адміністративних витрат найбільшу частку займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 73,2% або 96,2 млн. грн.

**VI. Фінансові витрати.**

Фінансові витрати у звітному періоді склали 31,5 млн. грн., що на 41,9 млн. грн. або на 57% менше аналогічних витрат попереднього року.

**VII. Інші доходи.**

Інші доходи склали 12,023 млн. грн. та зменшилися на 3,064 млн. грн. або на 20% у порівнянні із минулим роком (15,09 млн.грн.).

**VIII. Інші витрати.**

Інші витрати склали 58,8 млн. грн. та збільшилися на 42,953 млн. грн. у порівнянні із минулим роком (15,8 млн.грн.).

**IX. Капітальні інвестиції.**

У 2013 році загальний обсяг капітальних інвестицій склав 804,8 млн. грн., у т. ч. капітальне будівництво – 767,2 млн. грн., придбання (виготовлення, створення) основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів – 19,4 млн. грн., капітальний ремонт – 18,2 млн. грн.

Достовірність показників фінансової звітності ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік підтверджена Аудиторським висновком (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ «Центрэнерго» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 Аудиторської компанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» (свідоцтво АПУ №2228).

Відповідно до вищевказаного аудиторського висновку, фінансова звітність ПАТ «Центрэнерго» відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах його фінансовий стан станом на 31.12.2013, фінансові результати господарської діяльності та рух коштів за рік, що закінчився на звітну дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартах фінансової звітності.

За результатами опрацювання фінансового звіту ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік, а також на підставі аудиторського висновку незалежного аудитора, Ревізійна комісія пропонує затвердити фінансову звітність ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік.

Голова Ревізійної комісії

Члени Ревізійної комісії:



С. С. Сова



І. В. Северин



О. А. Ращупкін