

Рішення Дирекції ПАТ «Центрэнерго»  
від 26.04.2021 (протокол №27/2021)

Рішення Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго»  
від 29.04.2021 (протокол №16/2021)

Рішення річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Центрэнерго» протокол № 2 , дата  
дистанційного проведення зборів 30.04.2021

## **ЗВІТ**

### **Виконавчого органу (Дирекції) ПАТ «Центрэнерго» за 2020 рік**

Цей звіт Виконавчого органу (Дирекції)(далі – Звіт) складено за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. включно.

#### **I. Внутрішня структура та функціональні обов'язки Виконавчого органу (Дирекції), зміни у структурі виконавчого органу.**

Керівництво поточною діяльністю ПАТ «Центрэнерго» (далі – Товариство) здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція.

Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор та/або директор.

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Відповідно до положень статуту ПАТ «Центрэнерго», що діяв протягом 2019 року, зокрема, затвердженого річними загальними зборами ПАТ «Центрэнерго» 30 березня 2018 року, кількісний склад Дирекції становить 8 (вісім) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

Протягом звітного періоду Дирекція працювала у складі, обраному відповідно до рішень Наглядової ради з урахуванням вимог Статуту.

Станом на 31.12.2020 до складу Дирекції входили:

- Корчинський О.С. – виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «Центрэнерго», член Дирекції;
- Потапенко В.І. – член Дирекції;
- Уваров О.І. – член Дирекції;
- Громко Я.А. – член Дирекції;
- Помилуйко Я.В. – член Дирекції;
- Міненок К.П. – член Дирекції;
- Лоза Д.О. – член Дирекції.

Питання повноважень Дирекції визначаються в Статуті.

Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центрэнерго» в Товаристві не затверджувалося.

З метою забезпечення вирішення питань, що відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства відносяться до компетенції Дирекції,

пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів, Дирекцією затверджено Розподіл повноважень між членами Дирекції Публічного акціонерного товариства «Центренерго», до якого, в міру необхідності, вносились відповідні зміни.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор та/або директор.

У звітному періоді у структурі Виконавчого органу відбулися наступні зміни:

- 25.05.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 7/2020) припинено повноваження членів дирекції ПАТ «Центренерго» у повному складі (Потапенко В.І., Громко Я.А., Уваров О.І., Помилуйко Я.В., Колесніков С.І., Лоза Д.О., Сагір В.Г., Завальнюк І.О.) та обрано до її складу Потапенка Володимира Івановича, Громка Ярослава Андрійовича, Уварова Олександра Ігоровича, Помилуйко Ярославу Валеріївну, Лозу Дмитра Олексійовича, Міненок Катерину Петрівну, Лісняка Юрія Михайловича, Завальнюк Ірину Олександрівну.

- 29.05.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 8/2020) припинено виконання Потапенком Володимиром Івановичем обов'язків генерального директора ПАТ «Центренерго» та обрано замість нього Корчинського Олександра Сигізмундовича виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" та членом Дирекції ПАТ "Центренерго".

- 28.08.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 11/2020) припинено з 30.07.2020 повноваження члена дирекції ПАТ "Центренерго" Завальнюк Ірини Олександрівни.

- 24.12.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 27/2020) припинено повноваження члена Дирекції ПАТ "Центренерго" Лісняка Юрія Михайловича.

Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – директор уповноважений Дирекцією.

Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

У звітному періоді було проведено 83 засідання Дирекції, на яких розглянулось 529 питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема, щодо вчинення правочинів, дистанційної роботи у період карантину, звітності Товариства, обрання оцінювачів, Технічної стратегії ПАТ «Центренерго», технічного переоснащення котлоагрегатів ТЕС, розпорядження майном Товариства, переведення відокремленого підрозділу Товариства в іншу місцевість, сталої роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, призначення уповноваженої особи для проведення спрощених закупівель, питання продажу електричної енергії, затвердження локальних нормативних актів Товариства, питання повноважень членів Дирекції, питань пов'язаних з плануванням поточної діяльності Товариства, трудових відносин, заохочень та накладень стягнень на працівників Товариства тощо.

## **II. Інформація про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи значення того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства**

На 12 місяців 2020 року заплановано отримання прибутку у розмірі 48 104 тис. грн. Фактично отримано прибуток - 61 152 тис. грн.

Аналітика формування результату фінансово-господарської діяльності Товариства наведена у таблиці:

<b>Найменування показника</b>				<b>Відхилення (факт-план)</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------------------------

	<b>Факт 12 місяців 2019 року</b>	<b>План 12 місяців 2020 року</b>	<b>Факт 12 місяців 2020 року</b>	<i>тис. грн.</i>	<i>%</i>
Чистий дохід від реалізації продукції	15 133 260	25 074 960,00	20 583 752,90	-4 491 207	-18%
Собівартість реалізованої продукції	15 964 812	24 247 784	20 518 287	-3 729 497	-15%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>-831 552</b>	<b>827 176</b>	<b>65 466</b>	<b>-761 710</b>	<b>-92%</b>
Адміністративні витрати	267 013	420 597	295 082	-125 515	-30%
Витрати на збут	16 589	49 514	51 368	1 854	4%
Інші операційні доходи	278 410	67 003	1 349 423	1 282 421	1914%
Інші операційні витрати	1 249 557	292 020	886 516	594 496	204%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>-2 086 301</b>	<b>132 048</b>	<b>181 923</b>	<b>49 875</b>	<b>38%</b>
Інші доходи	3 930	901	4 646	3 745	416%
Фінансові витрати	84 484	84 484	94 528	10 044	12%
Інші витрати	31 334	9	91 054	91 045	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>-2 198 189</b>	<b>48 456</b>	<b>987</b>	<b>-47 469</b>	<b>-98%</b>
Дохід з податку на прибуток	218 649	0	60 165	60 165	
Витрати з податку на прибуток	0	352	0	-352	-100%
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>-1 979 540</b>	<b>48 104</b>	<b>61 152</b>	<b>13 048</b>	<b>27%</b>

За 2020 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 61 152 тис. грн.

Цей прибуток був сформований за рахунок реалізації золошлаку – 23.7 млн. тн. компанії ТОВ «Юнайтед Енерджі» згідно договору № 21/1 від 30.10.2020 р. загальною вартістю 840,164 млн. грн ( у т.ч. 140,027 млн. грн. ПДВ).

12.11.2020 ТОВ «Юнайтед Енерджі» сплатив Товариству 20 млн. грн. У звітності за 2020 рік операція відображена в інших операційних доходах у сумі 700 137 484,20 грн. Дебіторська заборгованість на 31.12.2020 року становить 820 164 981,04 грн. Станом на дату складання цього звіту оплати по договору не здійснювались, відвантаження товару не було. Товариство направило вимогу ТОВ «Юнайтед Енерджі» щодо сплати заборгованості згідно умов договору, відповіді не отримало.

У разі виконання рішень дирекції згідно Протоколу засідання № 24/2021 від 16.04.2021 р., яка погодилася з необхідністю:

1.1. Направлення договору купівлі-продажу золошлаків № 21/1 30.10.2020 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі» на комплексну судову експертизу щодо виявлення можливості виконання ТОВ «Юнайтед Енерджі» своїх обов'язків по договору, зокрема у зв'язку з відсутністю потреби на ринках України у об'ємах, передбачених умовами договору, відсутність у покупця договорів постачання третім особам золошлаків тощо.

1.2. Оскарження у судовому порядку договору купівлі-продажу золошлаків № 21/1 від 30.10.2020 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі» на предмет визнання зазначеного договору недійсним з урахуванням висновків судової експертизи (експертиз).

1.3. Відбору незалежної аудиторської компанії з метою отримання роз'яснень щодо можливості та шляхів коригування фінансової звітності за 2020 рік в частині дебіторської заборгованості ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у грудні 2020 року у сумі 820 164 981,00 грн., - існує вірогідність признання цього договору недійсним, що призведе до анулювання цієї операції, та коригування результату фінансової діяльності в цілому за 2020 рік.

В результаті виключення господарської операції, фінансовий результат 2020 року зміниться на негативний і буде складати:

- 638 985 тис. грн.

Очікуваний вплив на звіт про фінансові результати:

Стаття	Код рядка	До коригування	Після коригування
Інші операційні доходи	2120	1 349 423	130 730
Інші операційні витрати	2180	(886 516)	(367 960)
Фінансовий результат до оподаткування			
Прибуток	2290	987	
Збиток	2295		(699 150)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	60 165	60 165
Чистий фінансовий результат			
Прибуток	2350	61 152	
Збиток	2365		(638 985)

Відхилення по отриманню чистого фінансового результату у 2020 році порівняно з планом, в основному, обумовлено:

1) зменшенням обсягу чистого доходу від реалізації продукції на 4 491 207 тис. грн., яке відбулося за рахунок зменшення корисного відпуску та за рахунок зменшення тарифу для фактичних розрахунків за електроенергію;

2) зменшенням собівартості реалізованої продукції на 3 729 497 тис. грн., яке відбулося за рахунок зменшення витрат на паливо, зменшення витрат на куповану електроенергію;

3) зменшенням адміністративних витрат на 125 515 тис. грн.;

4) збільшенням прибутку від іншої операційної діяльності на 1 282 421 тис. грн.;

5) збільшенням інших операційних витрат на 594 496 тис. грн.

Слід відзначити, що у 2020 році Товариство проводило свою діяльність в умовах складної ситуації з ліквідністю, що спричинена низкою факторів, які знаходяться поза межами впливу та контролю Товариства. Так, заборгованість ДП «Енергоринок» перед ПАТ «Центренерго» за вироблену та відпущену в ОЕС України електроенергію станом на 31.12.2020 становить 1,4 млрд. грн.

Крім того, з 01.07.2019р. вступив в дію Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019 – VIII, відповідно до якого, реалізація електричної енергії здійснюється на наступних ринках: ринку двосторонніх договорів, ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку, балансуєчному ринку.

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №308 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 №1169) «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» передбачає, що впродовж перших дев'яти місяців з дати початку роботи ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку учасники зазначених ринків у своїх заявках на торги зазначають ціни на електричну енергію не вище цін, визначених Оператором ринку, що дорівнюють у години мінімального навантаження 959,12 грн/МВт\*год (без ПДВ), у години максимального навантаження 2048,23 грн/МВт\*год (без ПДВ).

Тобто, зазначеними рішеннями НКРЕКП встановлюються обмеження цін на ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку.

Враховуючи, що ціна на ринку «на добу наперед» є цінними бенчмарками на інших ринках електричної енергії, суттєво обмежується тариф для генеруючих компаній.

З метою стабілізації фінансового стану, Дирекцією Товариства було прийнято ряд ефективних управлінських рішень, що мали суттєвий позитивний вплив на результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго»:

1. заходи щодо упорядкування та оптимізації структури призвели до зменшення середньооблікова кількості працівників на 1,5 % або на 103 працівників за 2020 рік, що вплинуло на економію витрат на оплату праці в Товаристві;

2. завдяки дотриманню суворої економії та раціонального використання матеріально-грошових ресурсів, а також максимальному використанню умов відтермінування платежу по договорам на постачання паливно-мастильних матеріалів, ТМЦ та послуг ПАТ «Центренерго» отримало 7 728 тис. грн. відсотків по залишкам на поточних рахунках Товариства;

4. завдяки ефективному плануванню використанню грошових ресурсів, Товариством сплачено 2 780,8 млн. грн. платежів до бюджетів всіх рівнів;

5. Дії щодо оптимізації та впорядкування організаційної структури ПАТ «Центренерго» доповнені в 2020 році заходами, спрямованими на підвищення професійного рівня працівників Товариства. Значна кількість працівників пройшли навчання в Спеціалізованому центрі підготовки кадрів, професійних закладах, центрах підвищення кваліфікації;

6. ПАТ «Центренерго» провело аудит фінансової звітності за 2019 рік із залученням аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна», яка є членом міжнародної мережі Baker Tilly International, що входить до п'ятірки кращих аудиторських компаній світу;

7. Завдяки продуманій, ефективно спланованій та реалізованій ремонтній кампанії і роботам по підготовці об'єктів ТЕС до проходження ОЗП 2020-2021 років всі електростанції Товариства вчасно отримали Акти готовності до проходження ОЗП 2020-2021 років;

8. За рахунок оптимізації витрат на проведення ремонтної програми 2020 року та впроваджених заходів по раціональному використанню коштів Товариства, заплановані обсяги робіт виконано, що дозволило підготувати обладнання ТЕС до надійної роботи в період проходження ОЗП 2019-2020 років.

### **III. Оцінка роботи, складу, компетентності та ефективності Виконавчого органу.**

#### **а) складу та діяльності Виконавчого органу**

До складу Виконавчого органу входять особи з належною кваліфікацією та компетентністю для прийняття ефективних управлінських рішень.

Кількісний та якісний склад Виконавчого органу у 2020 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

#### **б) компетентності та ефективності Виконавчого органу**

Оцінка компетентності та ефективності Виконавчого органу наведена нижче:

Корчинський О.С. - виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго», Член Дирекції.

Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

З 2009 року працював в енергетичній галузі на вищих керівних посадах підприємств ТОВ «ТехНова» (Чернігівська теплоелектроцентраль - ТЕЦ), ТОВ "Укртеплоенерго", ТОВ "Енерготехсервіс ТКР", ТОВ "Рівнетеплоенерго".

Володіє управління основними технологічними процесами підприємств генерації,

транспортування, постачання електричної та теплової енергії. Має досвід розробки та впровадження стратегії розвитку підприємств. Співпрацював зі Світовим Банком по проекту "Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплозабезпечення України".

З 29 травня 2020 року обрано на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Центрэнерго".

Потапенко В.І. - Член Дирекції (Директор).

Вищу освіту здобув у Харківському автомобільно-дорожньому інституті.

В своєму активі має серйозний практичний досвід роботи на керівних посадах великих вугільних та вуглепереробних підприємств. В 2011 році працював на Вуглегірській ТЕС ПАТ «Центрэнерго» заступником директора з паливного та транспортного забезпечення.

Уваров О.І. - Член Дирекції (Директор).

Вищу освіту отримав у Донбаському гірничо-металургійному інституті за спеціальністю «Гірничі машини та обладнання».

Трудову діяльність за спеціальністю розпочав з 1993 року на шахті ім. Чеснокова в Луганській області. Має багаторічний успішний досвід комерційної діяльності у вугільній галузі та промислового виробництва. У 2011 році працював в ПАТ «Центрэнерго» на посаді комерційного директора, директора з паливного та транспортного забезпечення. Загальний стаж роботи 20 років.

З липня 2019 року очолює напрямок матеріально-технічного та паливного забезпечення ПАТ "Центрэнерго" - член Дирекції (Директор).

Громко Я.А. - Член Дирекції (Директор).

Інженер-теплоенергетик за фахом, набув багаторічного досвіду в тепловій енергетиці працюючи на Бурштинській та Добротвірській ТЕС, впроваджуючи масштабні інноваційні проекти на енергетичному обладнанні електростанцій.

З 2003 року займав посаду Голови правління - генерального директора ВАТ «Центрэнерго». За період керівництва Товариством було вперше в Україні виконано масштабну модернізацію енергоблоку ст.№ 8 Зміївської ТЕС.

Враховуючи успішний досвід роботи на енергетичних підприємствах, призначався на керівні посади Міністерства палива та енергетики України.

У 2002 році пройшов стажування за спеціальністю «Теплова енергетика» у Сполучених Штатах Америки. Закінчив аспірантуру. За час роботи в енергетиці отримав ряд галузевих нагород.

З 2014 року працював на посаді першого заступника Генерального директора ПАТ «Центрэнерго».

У квітні 2015 року обрано членом Дирекції ПАТ «Центрэнерго».

Помилуйко Я.В. – Член Дирекції (Директор) .

Вищу освіту отримала за спеціальністю міжнародна економіка у Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана. Має кваліфікацію АССА.

За час професійної діяльності впевнено підтверджує кваліфікацію та якості економіста високого рівня. Маючи значний досвід роботи на великих металургійних та енергетичних підприємствах у сфері аудиту та управління фінансами.

З 2015 року займала посаду директора з економіки та фінансових питань Товариства, Радника генерального директора ПАТ «Центрэнерго».

У січні 2016 року обрано членом Дирекції ПАТ «Центрэнерго».

Міненко К.П. – Член Дирекції (Директор).

2009 року закінчила Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси». У 2018 році отримала сертифікат АССА DipIFR.

З 2010 року працювала у ТОВ «ТехНова» (Чернігівська теплоелектроцентраль - ТЕЦ), де пройшла кар'єрний шлях від економіста до директора з економіки та фінансів КЕП

«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірма «ТехНова», згодом очоливши фінансову дирекцію ТОВ фірма «ТехНова». З 2018 року продовжила працювати в енергетичному секторі на посаді фінансового директора «Рівнетеплоенерго».

Основними галузями спеціалізації є економічне планування та фінансове забезпечення підприємств енергетичного сектору. Володіє спеціальними знаннями комп'ютерних систем та програмного забезпечення.

З червня 2020 року обрано на посаду Члена Дирекції (Директора) ПАТ "Центренерго".

Лоза Д.О. – Член Дирекції (Директор).

Вищу освіту отримав у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю Правознавство.

Трудову діяльність за спеціальністю розпочав у 2004 році на ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» у м. Запоріжжі. Має багаторічний успішний досвід роботи у сфері правознавства.

З 2015 року займав посаду Директора з правових питань та корпоративного управління ПАТ «Центренерго».

У листопаді 2015 року обрано членом Дирекції ПАТ «Центренерго».

В умовах запровадження карантину та обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, завдяки злагодженій діяльності Виконавчого органу, у тому числі шляхом прийняття ряду ефективних управлінських рішень за звітний період, а саме, за результатами 12 місяців 2020 року досягнуто головної цілі - прибуткової діяльності Товариства, зокрема отримано чистий прибуток, у розмірі 61 152 тис.грн.

---