

ЗВІТ
Виконавчого органу (Дирекції)
ПАТ «Центренерго» за 2018 рік

Київ
2019

Звіт Виконавчого органу (Дирекції)(далі – Звіт) складено за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. включно.

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

Керівництво поточною діяльністю ПАТ «Центренерго» (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.

Відповідно до положень статутів ПАТ «Центренерго», що діяли протягом 2018 року, зокрема, затвердженого річними загальними зборами ПАТ «Центренерго» 30 березня 2018 року, кількісний склад Дирекції становить 9 (дев'ять) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

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

- Коземко Олег Миронович – член Дирекції на якого покладено виконання повноважень та обов'язків Генерального директора ПАТ «Центренерго»
- Громко Ярослав Андрійович –член Дирекції
- Башлаєв Андрій Петрович–член Дирекції
- Помилуйко Ярослава Валеріївна –член Дирекції
- Лоза Дмитро Олексійович –член Дирекції;
- Тараканов Юрій Костянтинович –член Дирекції;
- Сагір Владислав Георгійович –член Дирекції;
- Завальнюк Ірина Олександрівна –член Дирекції.

Питання повноважень Дирекції визначаються в Статуті.

Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго» 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, Рішенням Дирекції 15.12.2016 (протокол №61/2016) затверджено Розподіл повноважень між членами Дирекції Публічного Акціонерного Товариства «Центренерго», до якого, в міру необхідності, вносились відповідні зміни.

У звітному періоді змін у структурі Виконавчого органу не було.

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 68 засідань Дирекцій, на яких розглянулось 432 питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема, щодо виконання рішень загальних зборів, підготовки по проведенню річних загальних зборів Товариства, вчинення правочинів, подання на розгляд Наглядовій раді звітностей, затвердження локальних нормативних актів Товариства, питань пов'язаних з плануванням поточної діяльності Товариства, щодо 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

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

Найменування показника	Факт 12 місяців 2017 року	Факт 12 місяців 2018 року	Відхилення	
			тис. грн.	%
Чистий дохід від реалізації продукції	10 918 596	14 508 830	3 590 234	33%
Собівартість реалізованої продукції	8 389 812	14 108 086	5 718 274	68%
Валовий прибуток	2 528 784	400 744	- 2 128 040	-84%
Адміністративні витрати	220 852	247 669	26 817	12%
Інші операційні доходи	1 209 655	826 626	- 383 029	-32%
Інші операційні витрати	1 065 711	252 682	- 813 029	-76%
Фінансовий результат від операційної діяльності	2 451 876	727 019	- 1 724 857	-70%
Інші доходи	3 966	3 884	- 82	-2%
Фінансові витрати	57 687	70 496	12 809	22%
Інші витрати	51 576	43 605	- 7 971	-15%
Фінансовий результат до оподаткування	2 346 579	616 802	- 1 729 777	-74%
Витрати з податку на прибуток	455 516	117 675	- 337 841	-74%
Чистий фінансовий результат	1 891 063	499 127	- 1 391 936	-74%

За 2018 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 499 127 тис. грн.

Відхилення по отриманню чистого фінансового результату у 2018 році порівняно з фактичним результатом 2017 року, в основному, обумовлено:

- 1) збільшенням обсягу чистого доходу від реалізації продукції на 3 590 234 тис. грн. (за рахунок збільшення корисного відпуску електроенергії при зменшенні тарифу);
- 2) збільшенням собівартості реалізованої продукції на 5 718 274 тис. грн. (в основному за рахунок збільшення витрат на паливо у зв'язку зі збільшення обсягу виробництва та зростанню ціни та економії по постійним витратам);
- 3) зростанням адміністративних витрат на 26 817 тис. грн.;
- 4) збільшенням прибутку від іншої операційної діяльності на 430 000 тис. грн.

Фінансово – господарська діяльність ПАТ «Центренерго» у 2018 році відзначається ефективністю та прибутковістю. Так, у результаті ефективної діяльності відбулося збільшення показників чистого доходу, рентабельності діяльності Товариства, EBITDA, активів та власного капіталу, а також збільшився обсяг сплати поточних податків та зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету у порівнянні із плановими показниками 2018 року: було суттєво перевиконано ряд показників фінансового плану ПАТ «Центренерго» на 2018 рік затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017р. №997-р та рішенням Наглядової ради від 28 грудня 2017р. №29/2017, а саме: чистий прибуток – виконано на 281%, EBITDA – виконано на 143,5%, рентабельність EBITDA – виконано на 163,6%.

Крім того, 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 середньої кількості працівників на 1% або на 66 працівників за 2018 рік, що вплинуло на економію витрат на оплату праці в Товаристві;

2. застосування на ТЕС ПАТ «Центренерго» максимально ефективних режимів роботи (таких як маневрування та розвантаження) призвело до суттєвого збільшення фактичного тарифу (фактичний тариф ПАТ «Центренерго» вище середнього тарифу по генеруючим компаніям ТЕС), збільшення чистого доходу від реалізації та збільшення рентабельності, оскільки під час режиму розвантаження та маневрування - оплачуваного простою, Товариство не використовує вугілля, що становить близько 77% собівартості виробництва електроенергії. Так за 2017 рік ПАТ «Центренерго» отримало 184 млн. грн. плати за розвантаження та 974 млн. грн. плати за маневреність;

3. завдяки дотриманню суворої економії та раціонального використання матеріально-грошових ресурсів, а також максимальному

використанню умов відтермінування платежу по договорах на постачання паливно-мастильних матеріалів, ТМЦ та послуг ПАТ «Центренерго» отримало 183 425 тис. грн. відсотків по залишкам на поточних рахунках Товариства;

4. завдяки ефективному плануванню використання грошових ресурсів, Товариством сплачено 4 567,2 млн. грн. платежів до бюджетів всіх рівнів, що на 48% перевищує рівень розрахунків з бюджетом в 2017 році. Протягом 2018 року Товариство погасило прострочений податок на прибуток підприємств в сумі 127,3 млн. грн;

5. У 2018 році Товариство відповідно до вимог чинного законодавства України та рішення загальних зборів акціонерів виконало зобов'язання по виплаті дивідендів, а саме:

відповідно до приписів абз. 8 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» сплачено до державного бюджету частку прибутку за результатами діяльності ПАТ «Центренерго» у 2017 року, нараховану на частку акцій Товариства, що належать Державі Україна, у розмірі 1 110 371 тис. грн.;

через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міноритарним акціонерам (юридичним та фізичним особам) підготовлено документи до сплати дивідендів, за результатами діяльності ПАТ «Центренерго» у 2018 році, що були сплачені у сумі 272 968 тис. грн.

6. Дії щодо оптимізації та впорядкування організаційної структури ПАТ «Центренерго» доповнені в 2018 році заходами, спрямованими на підвищення професійного рівня працівників Товариства. Значна кількість працівників пройшли навчання в Спеціалізованому центрі підготовки кадрів, професійних закладах, центрах підвищення кваліфікації. Працівники фінансових та бухгалтерських служб ПАТ «Центренерго» пройшли сертифікацію по програмам з бюджетування, фінансового менеджменту, Міжнародних стандартів фінансової звітності;

7. ПАТ «Центренерго» провело аудит фінансової звітності за 2017 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;

8. Завдяки продуманій, ефективно спланованій та реалізованій ремонтній кампанії і роботам по підготовці об'єктів ТЕС до проходження ОЗП 2018-2019 років всі електростанції Товариства вчасно отримали Акти готовності до проходження ОЗП 2018-2019 років;

9. За рахунок оптимізації витрат на проведення ремонтної програми 2018 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 2018-2019 років;

10. Забезпечення накопичення вугілля з початку року на складах підприємства дало можливість вчасно підтримати та збалансувати роботу енергосистеми України внаслідок аварійного відключенні атомних енергоблоків;

Виходячи з вищевикладеного, фінансово – господарська діяльність ПАТ «Центренерго» у 2018 році відзначилась високою ефективністю та прибутковістю, у тому числі завдяки злагодженій роботі виконавчого органу Товариства шляхом прийняття високоефективних управлінських рішень.

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

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

Коземко Олег Миронович - Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «Центренерго».

Профільну спеціальність інженер-теплоенергетик отримав у Національному університеті «Львівська політехніка». Має дві вищі освіти. Трудову біографію розпочав з 1995 року на Добротвірській ДРЕС ВАТ «Західенерго» пройшовши шлях від машиніста-обхідника до інженера котлотурбінного цеху. Має успішний досвід роботи в ПАТ «Центренерго» на різних посадах, в т.ч. директора Трипільської ТЕС, технічного директора Товариства.

З лютого 2015р. очолював Державну інспекцію електричних станцій і мереж ДП НЕК «Укренерго».

З вересня 2015 року обрано членом Дирекції ПАТ «Центренерго», та покладено виконання повноважень та обов'язків Генерального директора ПАТ «Центренерго» на період проведення в установленому порядку конкурсного відбору на заміщення вакантної посади Генерального директора ПАТ «Центренерго» та/або прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання голови Виконавчого органу.

Громко Ярослав Андрійович - 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 «Центренерго». 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 «Центренерго».

У квітні 2015 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Башлаєв Андрій Петрович – Член Дирекції (Директор).

По закінченню Ровеньківського гірничого технікуму за спеціальністю підземна розробка вугільних родовищ з 1992 року розпочав трудову діяльність гірничим підземним майстром на вугледобувних підприємствах Донбасу.

Професійне навчання продовжив у Донбаському гірничо-металургійному інституті, отримавши диплом гірничого інженера. Підвищуючи кваліфікацію, в подальшому здобув другу вищу освіту за спеціальністю облік та аудит.

Постійне вдосконалення навичок у фінансовій та комерційній діяльності, отримання наукового ступеню Доктора Філософії в галузі Економіки, присвоєння вченого звання професора міжнародних економічних відносин сприяло розширенню досвіду та швидкому кар'єрному зростанню.

З 2015 року очолив напрямок матеріально-технічного та паливного забезпечення

ПАТ «Центренерго».

У листопаді 2015 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Помилуйко Ярослава Валеріївна – 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 «Центренерго».

У січні 2016 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Лоза Дмитро Олексійович – 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 «Дніпрспецсталь» у м. Запоріжжі. Має

багаторічний успішний досвід роботи у сфері правознавства. Загальний стаж роботи 19 років.

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

У листопаді 2015 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Тараканов Юрій Костянтинович – Член Дирекції (Директор).

Вищу профільну освіту отримав за спеціальністю теплові електричні станції у Національному університеті «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію інженер-теплоенергетик. Має дві вищі освіти.

Трудовий стаж в енергетиці розпочав з 1998 року, працюючи машиністом-обхідником з турбінного устаткування котлотурбінного цеху Добротвірської ТЕС. З 2009 року працює на підприємствах ПАТ «Центренерго», удосконалюючи професійний досвід в напрямках охорони праці та пожежної безпеки, кадрової політики, ремонту енергетичного обладнання на Трипільській ТЕС. З 2013 по 2015 працював директором відокремленого підрозділу «Ременерго». Має успішний керівний досвід роботи в Державній інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж ДП НЕК «Укренерго».

З 2016 року – радник голови правління з енергетичних питань ПрАТ «Київ – Дніпровське МППЗТ», член Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

У жовтні 2017 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Сагір Владислав Георгійович – Член Дирекції (Директор).

Вищу освіту отримав у Донецькому державному технічному університеті за спеціальністю інженер-теплоенергетик, згодом захистив диплом економіста на факультеті післядипломної освіти Донецької державної академії управління.

За період роботи на керівних інженерно-технічних та фінансово-економічних посадах вугільних та енергетичних підприємств отримав значний професійний досвід. Стаж роботи за фахом 22 роки. Однією з найважливіших складових успішної професійної діяльності вважає науковий підхід та інноваційні рішення. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

У ПАТ «Центренерго» працює з 2005 року. За час роботи обіймав посади керівника планово-економічного відділу, заступника директора з фінансових питань, директора з інвестиційних проектів та капітального будівництва.

У вересні 2016 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Завальнюк Ірина Олександрівна – Член Дирекції (Директор).

Після закінчення Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка у 1997 році отримала диплом за спеціальністю «Фінанси та кредит» та у 2011 році за спеціальністю «Правознавство».

Має сертифікати САР (2009 р.) та DipIFR (2009 р.)

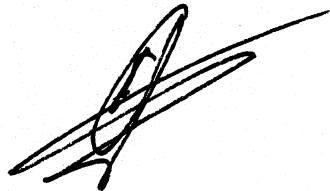
Трудову діяльність розпочала в 1997 році економістом бухгалтерії ДАЕК «Центренерго». Працювала на посадах начальника сектора, провідного економіста бухгалтерії, заступника головного бухгалтера ВАТ «Центренерго». З квітня 2004 року – головний бухгалтер ПАТ «Центренерго».

У вересні 2016 року обрано членом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

Завдяки злагодженій діяльності Виконавчого органу, у тому числі шляхом прийняття ряду ефективних управлінських рішень, що мали суттєвий позитивний вплив на результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго», за звітний період, а саме, за результатами 12 місяців 2018 року чистий фінансовий результат склав 499 127 тис. грн., що більше планового показника на 321 633 тис. грн. тобто перевиконання фінансово плану за звітний період склало 81%.

Зазначений критерій дозволяє надати високу оцінку діяльності, складу, компетентності та ефективності Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

**В.о. Генерального директора
ПАТ «Центренерго»**



О.М. Коземко