

## **ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»**

Звіт про корпоративне управління ПАТ «Центренерго» підготовлений на виконання вимог ч. 3 ст. 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі – Положення № 2826).

Звіт складено за формою, передбаченою розділом VII додатку 38 до Положення № 2826 та є складовою Річного звіту керівництва (звіту про управління), який підлягає розкриттю емітентом у складі Річної інформації про емітента до 30 квітня року, наступного за звітним, відповідно до вимог ч. 4 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

### **1) Посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;**

Товариство керується Кодексом корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Центренерго», затвердженого загальними зборами Товариства (протокол № 1 від 30.03.2018), текст якого знаходиться у вільному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.centrengo.com/ru/shareholders/provisions/>

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;**

Товариство не застосовує у своїй діяльності кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-який інший кодекс корпоративного управління, крім власного.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги;**

Товариство не застосовує у своїй діяльності інформацію про практику корпоративного управління понад визначену законодавством.

**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;**

Товариство не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Відповідно до пункту 1.3 цього Кодексу, крім діючої системи корпоративного управління в Товаристві також передбачено напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління згідно принципів, закріплених у ньому.

Виходячи з цього, а також враховуючи, що основна стратегія корпоративного управління у Товаристві полягає у повному та неухильному виконанні усіх положень та принципів Кодексу корпоративного управління, Товариство веде активну роботу у напрямках, передбачених Кодексом, а саме щодо:

- розробки механізму проведення оцінки діяльності та ефективності Наглядової ради (абз. 8 пункту 3.4 Кодексу);
- створення Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитор) Товариства (пункт 5.3 Кодексу);
- розробки Положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів (абз. 4 розділу 6 Кодексу);
- обрання до складу Наглядової ради Товариства незалежних членів (директорів) (абз. 10 пункту 3.4 Кодексу) Товариства;
- створення комітетів у Наглядовій раді (пункт 3.5 Кодексу).

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.03.2018	
Кворум зборів**	84,96299%	
Опис	<p>Пропозицій до порядку денного річних загальних зборів від акціонерів та їх представників не надходило.</p> <p>На зборах були розглянуті нижченаведені питання та прийняті наступні рішення:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Вирішили:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:</p> <p>1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;</p> <p>2) Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;</p> <p>3) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;</p> <p>4) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;</p> <p>5) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.</p> <p>2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.</p> <p>2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.</p> <p>Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера або його представника (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект</p>	

рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з цього питання порядку денного рішення не прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 1418297,29964 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Вирішили:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з цього питання порядку денного рішення не прийнято.

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово- господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») з граничною сукупною вартістю у розмірах вартості електроенергії власного виробництва, визначеної у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові

<p>роки (2018 – 2019 р.р.);</p> <p>- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2018 – 2019 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).</p> <p>2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.</p> <p>3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.</p>
--

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	---	

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	---	

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так*	Ні*
Реорганізація		
Додатковий випуск акцій		
Унесення змін до статуту		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (зазначити)	Остані позачергові збори відбулися у 2017 році, інформація про які була розкрита у звіті за цей рік	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні):** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так*	Ні*
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 році не проводилися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звітному році відсутні випадки скликання, але непроведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звітному році відсутні випадки скликання, але непроведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	--
Членів наглядової ради - представників акціонерів	5
Членів наглядової ради - незалежних директорів	--

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (вказати)	відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі Наглядової ради в 2018 році не створювалися.

##### Персональний склад наглядової ради. Внутрішня структура наглядової ради.

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Асташев Євген Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Візір Олександр Сергійович	Заступник Голови Наглядової ради		X
Баранюк Олександр Мирославович	Член Наглядової ради		X
Чорний Вячеслав Валерійович	Член Наглядової ради		X
Стегній Микола Григорович	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Членів Наглядової ради обрано 25.04.2017р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» (протокол № 1).

У звітному році на підставі повідомлень акціонерів ПАТ «Центренерго» про заміну члена наглядової ради:

- 28.11.2018р. Денисенка Віталія Миколайовича замінено на Баранюка Олександра Мирославовича;

- 13.12.2018р. Малого Ігоря Анатолійовича замінено на Стегнія Миколу Григоровича.

Роботу Наглядової ради організував та вів всі її засідання Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

**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
Інші (зазначити) - наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості, бездоганна ділова репутація.	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Вимоги до членів наглядової ради встановлені Положенням про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (протокол № 1 від 25 квітня 2017 року).

**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)	---	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень.**

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу в квартал.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 20 засідань на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 48 питань порядку денного, зокрема, з надання згоди на вчинення значних правочинів, з обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, зі звітностей, з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; з порядку денного зборів; з визначення дат складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; з обрання реєстраційної комісії, з обрання голови і секретаря зборів, з вибору депозитарної установи, яка надаватиме додаткові послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення зборів, з питання виплати дивідендів, з порядку та строків виплати дивідендів, з кадрових питань, з затвердження нормативних актів Товариства тощо.



Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема розробили проект кодексу корпоративного управління та приймали участь в розробці проекту Статуту Товариства, які затверджені річними Загальними зборами 30.03.2018 р.

За результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу.

### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

Розмір винагороди членів наглядової ради у звітному році визначався відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (протокол № 1 від 25 квітня 2017 року).

	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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**	
Інші (зазначити)	Відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

\*\* Виплата винагороди не здійснювалась членам наглядової ради – представникам держави згідно укладених з ними договорів.

### **Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради.**

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради визначені у Статуті Товариства та у Законі України «Про акціонерні товариства», вони є однаковими для кожного члена Наглядової ради.

**Процедури, що застосовувалися при прийнятті Наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.**

Роботу Наглядової ради організовував та вів всі її засідання Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 499 127 тис. грн.

### **Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:**

**а) складу, структури та діяльності як колегіального органу**

Кількісний та якісний склад Наглядової ради, її структура у 2018 році були достатніми для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

#### **б) компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради**

Через відсутність доцільності оцінювання окремих членів Наглядової ради, у звіті не відображена оцінка компетентності та ефективності таких її членів:

- Денисенка Віталія Миколайовича через припинення 28.11.2018р. його повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду;
- Малого Ігоря Анатолійовича через припинення 13.12.2018р. його повноважень на посаді члена Наглядової ради до закінчення звітного періоду;
- Стегнія Миколи Григоровича через незначний строк його перебування на посаді члена Наглядової ради (набув повноважень з 13.12.2018р.) та відсутність з 13.12.2018р. до закінчення звітного періоду засідань Наглядової ради, в яких мав би нагоду взяти участь.

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наведена нижче:

<b>1</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Асташев Євген Вікторович
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	- у 1984 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» та здобув кваліфікацію інженера радіоелектроніки; - у 2011 році закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю «Фінансова та кредитна діяльність» та здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів.
Стаж роботи (загальний)	37 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник голови; АТ «ОПЗ» (м. Южне, Одеська обл.), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), Державна іпотечна установа (м. Київ) - член Наглядової ради.
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
<b>2</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Візір Олександр Сергійович
Посада	Заступник голови Наглядової ради
Освіта	- у 2009 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Міжнародне право» та здобув кваліфікацію юрист-міжнародник. Перекладач.
Стаж роботи (загальний)	9 років

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – директор Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави;  АТ «ОПЗ» (м. Южне, Одеська обл.), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми) - член Наглядової ради
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
<b>3</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Баранюк Олександр Мирославович
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	- у 2009 році закінчив Львівський національний університет за спеціальністю «міжнародне право» та здобув кваліфікацію магістра міжнародного права та перекладу.
Стаж роботи (загальний)	14 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Фонд державного майна України – заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави – начальник Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств;  АТ «Криворізька ТЕЦ» (м. Кривий Ріг), АТ «Херсонська ТЕЦ» (м. Херсон), ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» (м. Житомир), АТ «Київпассервіс» (м. Київ), ЗАТ «Спеціальний науково-дослідний центр «Пуск» (м. Київ), ПАТ «Хартрон» (м. Харків) - голова Наглядової ради;  АТ «Дніпровська ТЕЦ» (м. Кам'янське), ПАТ «МВО «Оріон» (м. Одеса) - член Наглядової ради
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	5
<b>4</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чорний Вячеслав Валерійович
Посада	Член Наглядової ради

Освіта	- у 2010 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю – «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста.
Стаж роботи (загальний)	9 років
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	До обрання членом Наглядової ради ПАТ «Центренерго» працював корпоративним секретар ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,8
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал)	4,8

**в) незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.**

Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

**г) компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради.**

Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради не здійснювалась оскільки в звітному періоді не створювались комітети Наглядової ради

**д) виконання Наглядовою радою поставлених цілей.**

Встановлені Загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Протягом звітного року Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів виконуючого обов'язки генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2018 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 рік. Також Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийняті відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 499 127 тис. грн.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік.

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Відповідно до положень статутів ПАТ «Центрэнерго», що діяли протягом 2018 року, зокрема, затвердженого річними загальними зборами ПАТ «Центрэнерго» 30 березня 2018 року, кількісний склад Дирекції становить 9 (дев'ять) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.</p> <p>Протягом звітнього періоду Дирекція працювала у складі, обраному відповідно до рішень Наглядової ради з урахуванням вимог Статуту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коземко О.М. – член Дирекції, на якого покладено виконання повноважень та обов'язків Генерального директора ПАТ «Центрэнерго»;</li> <li>- Громко Я.А. – член Дирекції;</li> <li>- Башлаєв А.П. – член Дирекції;</li> <li>- Помилуйко Я.В. – член Дирекції;</li> <li>- Лоза Д.О. – член Дирекції;</li> <li>- Тараканов Ю.К. – член Дирекції;</li> <li>- Сагір В.Г. – член Дирекції;</li> <li>- Завальнюк І.О. – член Дирекції.</li> </ul> <p>Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.</p> <p>У звітному періоді змін у структурі Виконавчого органу не було.</p>	<p>Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Питання повноважень Дирекції визначаються в Статуті Товариства.</p> <p>Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центрэнерго» в Товаристві не затверджувалося.</p> <p>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 від 15.12.2016 (протокол № 61/2016) затверджено Розподіл повноважень між членами Дирекції Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго», до якого, в міру необхідності, вносились відповідні зміни.</p> <p>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.</p>

### **Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень.**

У звітному періоді було проведено 68 засідань Дирекції, 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.

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 Статутом Товариства, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

**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 2018 року заплановано отримання прибутку у розмірі 177 494 тис. грн. Фактично отримано чистий фінансовий прибуток у сумі 499 127 тис. грн.

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

Найменування показника	Факт 12 місяців 2017 року	План 12 місяців 2018 року	Факт 12 місяців 2018 року	Відхилення (факт-план)	
				тис. грн.	%
Чистий дохід від реалізації продукції	10 918 596	16 643 555	14 508 830	- 2 134 725	- 13%
Собівартість реалізованої продукції	8 389 812	15 737 372	14 108 086	- 1 629 286	- 10%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>2 528 784</b>	<b>906 183</b>	<b>400 744</b>	<b>- 505 439</b>	<b>- 56%</b>
Адміністративні витрати	220 852	348 609	247 669	- 100 940	- 29%
Інші операційні доходи	1 209 655	45 450	826 626	781 176	1719%
Інші операційні витрати	1 065 711	323 324	252 682	- 70 642	- 22%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>2 451 876</b>	<b>279 700</b>	<b>727 019</b>	<b>447 319</b>	<b>160%</b>
Інші доходи	3 966	-	3 884	3 884	
Фінансові витрати	57 687	63 244	70 496	7 252	11%
Інші витрати	51 576	-	43 605	43 605	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>2 346 579</b>	<b>216 456</b>	<b>616 802</b>	<b>400 346</b>	<b>185%</b>
Витрати з податку на прибуток	455 516	38 962	117 675	78 713	202%
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1 891 063</b>	<b>177 494</b>	<b>499 127</b>	<b>321 633</b>	<b>181%</b>

Відхилення по отриманню чистого фінансового результату обумовлено зменшенням обсягу чистого доходу від реалізації продукції на 2 134 725 тис. грн. (за рахунок зменшення корисного відпуску електроенергії при зменшенні тарифу) при зменшенні собівартості реалізованої продукції на 1 629 286 тис. грн. (за рахунок зменшення витрат на паливо та економії по постійним витратам).

Позитивний вплив мала економія адміністративних витрат у сумі 100 940 тис. грн. та отримання прибутку від іншої операційної діяльності у розмірі 573 944 тис. грн. (планом передбачено отримання збитку у розмірі 277 874 тис. грн.).

Фінансово – господарська діяльність ПАТ «Центренерго» у 2018 році відзначається високою ефективністю та прибутковістю. Так, у результаті ефективної діяльності відбулося суттєве збільшення показників чистого доходу, рентабельності діяльності Товариства, ЕВІТДА, активів та власного капіталу, а також у декілька разів 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%, ЕВІТДА – виконано на 143,5%, рентабельність ЕВІТДА – 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 скорочення 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 договорам 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.

### **Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:**

#### **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 2018 році був достатніми 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:

Коземко О.М. - 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 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 «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 А.П. - 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 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 «Центренерго».

У січні 2016 року обрано членом Виконавчого органу 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. 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 Ю.К. – 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 В.Г. – 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 І.О. – 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 SAP (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».

## **5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні):** Ні (станом на кінець звітнього періоду - 31.12.2018).

30.03.2018 року річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 1) була затверджена нова редакція статуту Товариства, яка не передбачала створення ревізійної комісії (посади ревізора). На підставі цього ревізійна комісія припинила свою діяльність.

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії     --     осіб ;  
 скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії  
 протягом останніх трьох років?     1 (один)    

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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	--	--	--	--
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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**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): ТАК

**Які документи передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «Центренерго»	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 НКЦПФР 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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад	Ні	Так	Так	Так	Так

органів управління товариства					
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні):** ТАК

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	---	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		Ні

За дорученням загальних зборів		Ні
За дорученням наглядової ради		Ні
За зверненням виконавчого органу		Ні
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		Ні
Інше (вказати)	Ревізійна комісія у звітному році не проводила перевірок	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### **Система внутрішнього контролю.**

Відповідно до вимог законодавства України у Товаристві створена система внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю в Товаристві.

Метою запровадження системи внутрішнього контролю у Товаристві є створення внутрішнього механізму захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків, для забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства в цілому.

Товариство забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:

- контролю посадових осіб органів Товариства за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності Товариства;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- впровадження процедур внутрішнього контролю;
- проведення моніторингу системи внутрішнього контролю;
- впровадження процедур внутрішнього аудиту.

В апараті управління Товариства створений та діє відділ внутрішнього контролю, а також Уповноважений з антикорупційної діяльності, які виконують функції з внутрішнього контролю, які передбачені їх посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства Наглядова рада Товариства контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства відноситься у сфері внутрішнього контролю відноситься:

- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства;
- призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад служби внутрішнього аудиту Товариства;
- визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

### **Система управління ризиками.**

Система управління ризиками являє собою частину загальної стратегії Товариства, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов'язаних із здійсненням різноманітних аспектів господарської діяльності Товариства.

До ризиків, які можуть виникати при здійсненні господарської діяльності Товариства належать: ризик настання неплатоспроможності та банкрутства підприємства (фінансовий

ризик); технічний ризик; операційний ризик; правовий ризик; ризик втрати ділової репутації та ризик настання форс-мажорних обставин. У складі ризиків виділяються ризики, які залежать від самого Товариства, і зовнішні ризики.

Основними цілями Товариства у сфері управління ризиками є:

- забезпечення реалізації цілей Товариства, визначених статутом та загальними зборами акціонерів Товариства;
- своєчасна адаптація Товариства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стабільності.
- своєчасне та повне інформаційне та аналітичне забезпечення процесів прийняття управлінських рішень, планування діяльності;
- вдосконалення процесів мінімізації наслідків ризиків, що реалізувалися.

Управління ризиками є сукупністю обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати зусилля і ресурси на найоптимальніших варіантах рішення. Система управління ризиками включає:

- визначення основних принципів управління ризиками господарської діяльності в Товаристві;
- виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику;
- оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків;
- заходи щодо зниження (мінімізації) ризиків та ліквідації негативних наслідків реалізації ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів по компенсації отриманих збитків;
- формування управлінської структури Товариства, розробка внутрішніх правил, процедур та технологій з урахуванням прийнятих Товариством основних принципів управління ризиками;
- контроль за ефективністю управління ризиками.

Діяльність з управління ризиками є для Товариства системною, інтегрованою в стратегічне та оперативне управління на всіх рівнях та охоплює всі підрозділи та працівників при виконанні своїх функцій.

У процесі управління ризиками задіяні вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція Товариства, відділ внутрішнього контролю, Уповноважений з антикорупційної діяльності, а також керівники підрозділів, з діяльністю яких пов'язано виникнення ризиків. Відповідальною за функціонування системи управління ризиками є Дирекція Товариства.

**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 наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 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)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1.	Держава Україна, в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України	код ЄДРПОУ 00032945	78,289%

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
369 407 108 шт.	1 918 843 шт.*	пункт 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	13.10.2014

\* Зазначена загальна кількість акцій, яка не враховувалася при визначенні кворуму та при голосуванні на річних загальних зборах акціонерів від 30.03.2018, у числі іншого включала кількість акцій власників, рахунки яких обслуговувалися у депозитарних установах, якими інформація не була надана та/або у депозитарних установах, що припинили свою діяльність.

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Відповідно до Статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції.

Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту Товариства та законодавства України, в тому числі законодавства про управління об'єктами державної власності.

**Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.** Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Таке рішення приймається більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до



покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради;

7) у разі якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10<sup>1</sup> статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства.

#### ***Обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції.***

Генеральний директор обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою.

Члени Дирекції обираються Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора та/або директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або члена Дирекції.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції припиняються достроково у разі:

1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

2) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції за станом здоров'я.

3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції.

4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції.

5) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні

особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції. Повноваження посадових осіб визначені у Статуті Товариства, текст якого знаходиться у вільному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.centrengo.com/files/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82\\_%D0%9F%D0%90%D0%A2\\_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE\\_30-03-18\\_1.pdf](http://www.centrengo.com/files/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%90%D0%A2_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_30-03-18_1.pdf).

***Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.*** Контрактами (договорами) з посадовими особами, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями його органів не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення. При звільненні їм виплачуються лише ті винагороди та/або компенсації, які прямо передбачені чинним законодавством України.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Відповідно до звіту незалежного аудитора - товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" від 22 лютого 2019 р., за винятком звітування щодо іншої інформації, наведеного в розділі "Інша інформація" та звітування щодо відповідності звіту про корпоративне управління законодавчим вимогам, наведеного в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів", яке подавалося на 16 квітня 2019 року:

- інформація, яка міститься в звіті про корпоративне управління, що включається до складу річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 40<sup>1</sup> Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", була підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" та узгоджується з фінансовою звітністю;

- на думку незалежного аудитора, звіт про корпоративне управління, що включається до складу річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, містить всю інформацію, яка вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 40<sup>1</sup> Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок".