

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

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

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

ЗВІТ

Виконавчого органу (Дирекції) ПАТ «Центренерго» за 2019 рік

Цей звіт Виконавчого органу (Дирекції)(далі – Звіт) складено за період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. 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.

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

Відповідно до положень статуту ПАТ «Центренерго», що діяв протягом 2019 року, зокрема, затвердженого річними загальними зборами ПАТ «Центренерго» 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 31.12.2019 до складу Дирекції входили:

- Потапенко В.І. – член Дирекції, на якого покладено виконання повноважень та обов'язків Генерального директора ПАТ «Центренерго»;

- Уваров О.І. – член Дирекції;

- Громко Я.А. – член Дирекції;

- Помилуйко Я.В. – член Дирекції;

- Лоза Д.О. – член Дирекції;

- Колесніков С.І. – член Дирекції;

- Сагір В.Г. – член Дирекції;

- Завальнюк І.О. – член Дирекції – Головний бухгалтер.

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, 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:

- 07.06.2019 припинено повноваження в.о. генерального директора та як члена Дирекції (Директора) Коземка О.М. та обрано замість нього членом Дирекції (Директором) та в.о. генерального директора Кравця П.П.;

- 26.06.2019 припинено повноваження в.о. генерального директора та як члена Дирекції (Директора) Кравця П.П. та обрано замість нього членом Дирекції (Директором) та в.о. генерального директора Потапенка В.І.;

- 01.07.2019 припинено повноваження членів Дирекції (Директорів) Тараканова Ю.К., Башлаєва А.П. та обрано замість них членами Дирекції (Директорами) Уварова О.І., Колеснікова С.І.

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 67 засідань Дирекції, на яких розглянулось 450 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

На 12 місяців 2019 року заплановано отримання прибутку у розмірі 183 571 тис. грн. Фактично отримано збиток у сумі 1 979 540 тис. грн.

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

Найменування показника	Факт 12 місяців 2018 року	План 12 місяців 2019 року	Факт 12 місяців 2019 року	Відхилення (факт-план)	
				тис. грн.	%
Чистий дохід від реалізації продукції	14 508 830	19 458 473	15 133 260	-4 325 213	-22%
Собівартість реалізованої продукції	14 108 086	18 105 812	15 964 812	-2 141 000	-12%
Валовий прибуток	400 744	1 352 661	-831 552	-2 184 213	-161%
Адміністративні витрати	247 669	390 193	267 013	-123 180	-32%
Витрати на збут	-	-	16 589	16 589	
Інші операційні доходи	826 626	61 334	278 410	217 076	354%

Інші операційні витрати	252 682	377 255	1 249 557	872 302	231%
Фінансовий результат від операційної діяльності	727 019	646 547	-2 086 301	-2 732 848	-423%
Інші доходи	3 884	-	3 930	3 930	
Фінансові витрати	70 496	88 040	84 484	-3 556	
Інші витрати	43 605	-	31 334	31 334	
Фінансовий результат до оподаткування	616 802	558 507	-2 198 189	-2 756 696	-494%
Витрати з податку на прибуток	-117 675	374 936		-374 936	-100%
Дохід з податку на прибуток	-	-	218 649	218 649	
Чистий фінансовий результат	499 127	183 571	-1 979 540	-2 163 111	-1178%

За 2019 рік Товариство отримало збиток у розмірі 1 979 540 тис. грн.

Відхилення по отриманню чистого фінансового результату у 2019 році порівняно з планом, в основному, обумовлено:

1) зменшенням обсягу чистого доходу від реалізації продукції на 4 325 213 тис. грн. (за рахунок збільшення корисного відпуску електроенергії при зменшенні тарифу у зв'язку зі введенням Постановою НКРЕКП цінових обмежень, що суттєво знизило тариф для генеруючих компаній);

2) зменшенням собівартості реалізованої продукції на 2 141 000 тис. грн. (в основному за рахунок зменшення витрат на паливо та економії по постійним витратам);

3) зменшенням адміністративних витрат на 123 180 тис. грн.;

4) збільшенням прибутку від іншої операційної діяльності на 217 076 тис. грн.

5) збільшенням інших операційних витрат на 872 302 (за рахунок створення резерву сумнівних боргів на прострочену дебіторську заборгованість ДП «Енергоринок»).

Слід відзначити, що у 2019 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 31.12.2019р. 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, балансуєчому 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 ціновими 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 середньої кількості працівників на 2,6% або на 182 працівників за 2019 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 «Центрэнерго» отримало 76 146 тис. грн. відсотків по залишкам на поточних рахунках Товариства;

4. завдяки ефективному плануванню використання грошових ресурсів, Товариством сплачено 3 318,6 млн. грн. платежів до бюджетів всіх рівнів;

5. У 2019 році Товариство відповідно до вимог чинного законодавства України та рішення загальних зборів акціонерів виконало зобов'язання по виплаті дивідендів, а саме:

- відповідно до приписів ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» сплачено до державного бюджету дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Центрэнерго» у 2018 році, нараховані на частку акцій Товариства, що належать Державі Україна, у розмірі 195 381 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 «Центрэнерго» у 2018 році, що були сплачені у сумі 47 031 тис. грн.;

6. Дії щодо оптимізації та впорядкування організаційної структури ПАТ «Центрэнерго» доповнені в 2019 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 «Центрэнерго» пройшли сертифікацію по програмам з бюджетування, фінансового менеджменту, Міжнародних стандартів фінансової звітності;

7. ПАТ «Центрэнерго» провело аудит фінансової звітності за 2018 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 2019-2020 років всі електростанції Товариства вчасно отримали Акти готовності до проходження ОЗП 2019-2020 років;

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

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

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

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 2019 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:

Потапенко В.І. - виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «Центрэнерго». Вищу освіту здобув у Харківському автомобільно-дорожному 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. Загальний стаж роботи – 36 років.

З червня 2019 року обрано на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Центрэнерго".

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».

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».

Колесніков С.І. – Член Дирекції (Директор).

Має кваліфікацію інженера-теплоенергетика, випускник Київського політехнічного інституту.

Вся професійна діяльність пов'язана з тепловою енергетикою. За 24 роки успішної роботи на Трипільській ТЕС та в апараті управління ПАТ «Центренерго» отримав вагомий професійний досвід у сфері промислової експлуатації обладнання ТЕС, впровадження нових технічних рішень з метою підвищення ефективності, надійності та безпеки процесів генерації електричної енергії.

За сумлінну трудову діяльність має численні галузеві нагороди.

З липня 2019 року очолює напрямок виробництва та технічної політики ПАТ «Центренерго» - член Дирекції (Директор).

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. 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 Дирекції 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 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 Дирекції ПАТ «Центренерго».

Завдяки злагодженій діяльності Виконавчого органу, у тому числі шляхом прийняття ряду ефективних управлінських рішень за звітний період, а саме, за результатами 12 місяців 2019 року зменшено собівартість реалізованої продукції на 2 141 000 тис. грн., досягнуто економії адміністративних витрат на 123 180 тис. грн., збільшено доходи від іншої операційної діяльності на 217 076 тис. грн., отримано інших доходів у сумі 3 930 тис. грн.
