

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів ПАТ «Центренерго»
протокол від 30.03.2018р. № 1

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за 2017 рік

Відповідно до чинного законодавства, Статуту Публічного акціонерного товариства «Центренерго» Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада діяла у складі 5 (п'яти) осіб, а саме:

1. **Асташев Євген Вікторович;**
2. **Денисенко Віталій Миколайович;**
3. **Візір Олександр Сергійович;**
4. **Тараканов Юрій Костянтинович;**
5. **Малий Ігор Анатолійович.**

Зазначений склад Наглядової ради був обраний 22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ „Центренерго” (протокол №2) та переобраний на новий строк 25.04.2017р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ „Центренерго” (протокол №1).

05.05.2017р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол № 11/2017) було здійснено розподіл обов'язків між членами Наглядової ради, зокрема обрано Голову Наглядової ради - Асташева Євгена Вікторовича та Заступника Голови Наглядової ради - Візіра Олександра Сергійовича.

27.09.2017р. акціонер ПАТ «Центренерго» - Громко Ярослав Андрійович **замінив** члена наглядової ради – представника акціонера **Тараканова Юрія Костянтиновича** на члена Наглядової ради - представника акціонера **Чорного Вячеслава Валерійовича.**)

Секретарем Наглядової ради є Кулик Діна Михайлівна, обрана Наглядовою радою Товариства 10.08.2016р. (протокол №1/2016) та переобрана на зазначену посаду Наглядовою радою ПАТ „Центренерго” 05.05.2017р. (протокол №11/2017) яка у звітному періоді займала посаду начальника департаменту з правових питань та корпоративного управління ПАТ «Центренерго», корпоративного секретаря ПАТ «Центренерго». Секретар Наглядової ради виконує обов'язки, визначені у п.17.10 Статуту Товариства, зокрема, але не виключно, повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради; надає їм необхідну інформацію та документацію; надсилає запити органам управління Товариства; здійснює облік кореспонденції, адресованої Наглядовій раді; оформлює документи Наглядової ради, в тому числі протоколи засідань та організовує їх належне зберігання.

У період з 05.05.2017 р. по 31.12.2017р. не здійснювались перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради та заміна інших членів наглядової ради Товариства окрім заміни 27.09.2017р. – члена Наглядової ради - представника акціонера Тараканова Юрія Костянтиновича на Чорного Вячеслава Валерійовича, також не переобирався секретар Наглядової ради.

За звітний період з січня по грудень 2017 року Наглядовою радою було проведено 29 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 96 питань.

Протягом 2017 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «Центренерго» у редакції від 11.11.2016р., а також керувалась вимогами чинного законодавства України.

Протягом звітнього року Наглядовою радою розглядалися наступні питання:

1) У I кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно місцезнаходження Товариства, вчинення значних правочинів, звітності, планування діяльності Товариства, кадрів, обрання оцінювачів та організації скликання і проведення річних загальних зборів, зокрема:

- прийнято рішення щодо зміни місцезнаходження ПАТ «Центрэнерго», а саме встановлено наступне місцезнаходження товариства: вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ;

- надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів оренди земельних ділянок в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна ПАТ «Центрэнерго»; укладення Угоди про припинення зобов'язання зустрічних однорідних вимог з ДП «Державна вугільна компанія» на суму 20 972 777,30 грн.; вчинення значних правочинів щодо закупівлі вугілля протягом 2017 року на загальну суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Центрэнерго» по кожному правочину за окремим контрагентом, в межах коштів, передбачених фінансовим планом товариства на 2017 рік.;

- обрано оцінювачів майна ПАТ «Центрэнерго», а саме: ТОВ «Інвесткон» для оцінки елементів парової турбіни К-800-240-3 ЛМЗ газомазутного блоку ст. № 5 Вуглегірської ТЕС; ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» для проведення незалежної оцінки майна станом на 31.12.2016 відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності;

- розглянуто інформацію в.о. генерального директора Товариства про стан діяльності Товариства за IV квартал 2016 року; звіт Дирекції про виконання фінансового плану за 9, 12 місяців та III, IV квартали 2016 року; звіт ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» від 06.03.2017 «Про оцінку активів ПАТ «Центрэнерго» станом на 31.12.2016» та затверджено ринкову вартість основних засобів та інвестицій у ТОВ «Корпорація Южная», визначену у цьому звіті;

- затверджено організаційну структуру Товариства;

- прийнято рішення про проведення 25.04.2017р. Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено їх порядок денний, визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах, обрано реєстраційну комісію та розглянуто і прийнято рішення з інших питань, необхідних для проведення загальних зборів.

2) У II кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно обрання оцінювачів, розподілу повноважень, кадрів, виплати дивідендів, звітності Товариства, планування діяльності Товариства, обов'язкового викупу акцій, вчинення значних правочинів, організації проведення загальних зборів, зокрема:

- розглянуто пропозиції акціонерів до питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів та затверджено форму і текст бюлетенів з окремих питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, з урахуванням пропозицій наданих акціонерами;

- обрано оцінювачів майна ПАТ «Центрэнерго», а саме ПП «Нерухомість» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Зміївської ТЕС та Трипільської ТЕС з метою подальшого надання в оренду та/або продажу;

- обрано голову наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» відповідно Асташева Євгена Вікторовича, Візіря Олександра Сергійовича та Кулик Діну Михайлівну;

- визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Центрэнерго» у 2016 році, порядок та строки

виплати дивідендів, а також обрано ТОВ «УПР-ФІНАНС» депозитарною установою, яка надаватиме ПАТ «Центренерго» додаткові депозитарні послуги по підготовці та наданню довідково-аналітичних матеріалів з питань реалізації прав за цінними паперами в частині оброблення та обліку даних по організації виплати дивідендів за результатами діяльності у 2016 році та виготовлення матеріалів (відомостей розрахунку, відомостей виплати тощо);

- припинено повноваження члена дирекції (директора) ПАТ «Центренерго» Салимона Михайла Пантелейовича на підставі його заяви та обрано замість нього членом дирекції (директором) Тимця Зіновія Івановича.

- розглянуто звіти про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал та 12 місяців 2016 року (за результатами аудиту); про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та за I квартал 2017 року;

- розглянуто інформацію Товариства про оскарження акта перевірки Офісу великих платників податків ДФС від 26.12.2016р.; про вимоги акціонерів щодо здійснення обов'язкового викупу акцій; про умови обов'язкового викупу акцій;

- надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання договору оренди земельної ділянки комунальної форми власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області та в межах м. Українка Обухівського району Київської області, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна ПАТ «Центренерго»; зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»; відчуження нерухомого майна, яке міститься в переліку № 1 від 06.02.2017 (лист Вуглегірської ТЕС від 07.02.2017 № 38-30/438) – тепломережі від теплового вузла будинку № 19 до будівлі дитячого садка № 1 (інв.№ 87411);

- затверджено змінений Фінансовий план Товариства на 2017 рік;

- розглянуто Акт Державної аудиторської служби України від 21.12.2016 № 31-21/3 щодо перевірки закупівель ПАТ «Центренерго» за період з 01.01.2016 по 30.09.2016.

3) У III кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно вчинення значних правочинів, затвердження ринкової вартості цінних паперів, обрання оцінювачів майна Товариства, обрання аудитора Товариства, звітності Товариства, організації скликання і проведення позачергових загальних зборів та ін., зокрема:

- затверджено ринкову вартість емісійних цінних паперів ПАТ «Центренерго» як середній біржовий курс простих іменних акцій ПАТ «Центренерго» за останні три місяці їх обігу, що передують 23 березня 2017 року – 10,97145 грн.;

- надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів з ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ТВІН-ТРЕЙД» про обов'язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних цим акціонерам акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства»; укладання додаткової угоди № 2 до договору оренди від 06.11.2014 р. № 15/125 (615) між ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Центренерго» про продовження дії договору оренди трансформатора енергоблоку № 5 Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»; укладання договору з Приватним акціонерним товариством «Київський картонно-паперовий комбінат» щодо оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» - частини будівлі блочної насосної станції № 2 (інв. № 00000225); зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на загальну суму 780 382,30 грн.; укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, на яких розташовано комплекс будівель

автотранспортного цеху та нежитлові будівлі, споруди (ЦТ та ПК), які належать ПАТ «Центренерго» на праві власності;

- схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: укладання додаткової угоди № 1-15/394 від 16.08.2017 до Договору № 15/423/99 від 18.08.2014 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, та погодження усіх дій керівників Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» та Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» щодо його вчинення та виконання, з наслідками передбаченими статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

- обрано фізичну особу-підприємця Баранова В.В. та Станкевич К.Ю. оцінювачами майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС та Вуглегірської ТЕС відповідно з метою подальшого його надання в оренду; Українську універсальну біржу «Капітал» оцінювачем майна ПАТ «Центренерго» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС з метою подальшого його надання в оренду;

- розглянуто звіт Товариства про виконання фінансового плану за I квартал 2017 року (за результатами аудиту), а також за I півріччя та II квартал 2017 року; інформацію в.о. генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за II квартал 2017 року;

- затверджено Положення про здійснення фінансових операцій ПАТ «Центренерго»;

- прийнято рішення про проведення 11.04.2017р. позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено їх порядок денний, визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах, обрано реєстраційну комісію та розглянуто і прийнято рішення з інших питань, необхідних для проведення цих загальних зборів;

- обрано ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» аудитором ПАТ «Центренерго» для проведення аудиту фінансової звітності товариства за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та станом на 31.12.2017, складеної відповідно до МСФЗ;

- погоджено участь ПАТ «Центренерго» у діяльності всеукраїнської громадської організації – Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ).

4) У IV кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно зміни членів наглядової ради та дирекції Товариства, обрання оцінювачів майна Товариства, звітності Товариства, участі в інших юридичних особах, вчинення значних правочинів, планування діяльності Товариства, зокрема:

- розглянуто Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера ПАТ «Центренерго» Громка Ярослава Андрійовича - акціонера ПАТ «Центренерго», що володіє 1000 простих іменних акцій, про заміну представника - члена наглядової ради ПАТ «Центренерго» - Тараканова Юрія Костянтиновича, обраного до складу наглядової ради ПАТ «Центренерго» річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» 25.04.2017р., на іншого представника до складу наглядової ради ПАТ «Центренерго» - Чорного Вячеслава Валерійовича;

- припинено з 02.10.2017 повноваження члена дирекції (директора) ПАТ «Центренерго» Тимця Зіновія Івановича на підставі його заяви про припинення його повноважень за власним бажанням та обрано з 03.10.2017 членом дирекції (директором) ПАТ «Центренерго» Тараканова Юрія Костянтиновича;

- обрано оцінювачів майна ПАТ «Центренерго», а саме: ТОВ «Торговий дім «Ріелтер-Україна» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати; ПП «Нерухомість» для проведення незалежної оцінки майна товариства, яке обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» з метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати;

- розглянуто Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ «Центренерго»;

- розглянуто звіт в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за III квартал 2017 року; звіт про виконання показників фінансового плану товариства за III квартал та 9 місяців 2017 року;

- погоджено вступ ПАТ «Центренерго» до Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»;

- надано згоду на вчинення значних правочинів, а саме на зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» станом на 01.11.2017 на загальну суму 26008,30 грн.; зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Універсал технології інжиніринг» станом на 01.11.2017 на суму 381242,08 грн. за договором від 31.08.2016 № 16/467;

- затверджено фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2018 рік.

Також, за результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу обов'язкові до виконання, зокрема:

- щомісячно, у строк до 10 числа, надавати наглядовій раді товариства інформацію про наявність та розмір податкової заборгованості за попередній місяць;

- щомісячно, у строк до 10 числа, надавати наглядовій раді товариства інформацію про наявність та стан судових справ за попередній місяць, у яких товариство є учасником;

- рекомендовано керівництву ПАТ «Центренерго» залучати працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України та задіяних фахівців до відбору проб при поставках вугілля на ТЕС на предмет відповідності якості, яка заявлена в супроводжувальних документах;

- щотижнево звітувати наглядовій раді про хід судової справи стосовно оскарження акта перевірки Офісу великих платників податків ДФС від 26.12.2016;

- враховувати в подальшій роботі висновки, зауваження та рекомендації, викладені в Акті Державної аудиторської служби України від 21.12.2016 № 31-21/3 щодо перевірки закупівель публічного акціонерного товариства «Центренерго» за період з 01.01.2016 по 30.09.2016;

- провести переговори з кредиторами ПАТ «Центренерго» стосовно можливості реструктуризації існуючої у товариства заборгованості та надати наглядовій раді інформацію стосовно результатів здійснених переговорів з кредиторами товариства;

- продовжити роботу стосовно реструктуризації кредиторської заборгованості ПАТ «Центренерго», про результати роботи по реструктуризації кредиторської заборгованості ПАТ «Центренерго» інформувати щомісячно наглядову раду;

- у строк до 01.11.2017 розробити та надати на затвердження Фонду державного майна України стратегічний план розвитку Товариства;

- у строк до 01.11.2017 розробити та надати на затвердження Фонду державного майна України інвестиційний план товариства на середньострокову перспективу (3 - 5 років);

- у строк до 01.11.2017 року надати до наглядової ради товариства Критерії відбору претендентів для формування дієвого складу наглядової ради ПАТ «Центренерго» (визначення оптимального складу наглядової ради);

- вчиняти правочини, що стосуються продажу та/або оренди майна товариства, виключно з використанням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. № 717 «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro. Продажі»;

- протягом двох тижнів з 27.10.2017р. надати наглядовій раді перелік непрофільних активів товариства, що перебувають у власності товариства, а також таких, що знаходяться в державній власності. Такий перелік поряд з характеристиками об'єкта (місцезнаходження, площа об'єкта та площа земельної ділянки для його експлуатації) має містити інформацію: - про власника такого об'єкту, витрат, що здійснювалися на утримання цього об'єкту протягом 2013-2016 років, планові та фактичні витрати за 2017 рік та планові витрати на 2018 – включаючи витрати на заробітну плату та енергоносії; - доходи, що були отримані від використання такого об'єкту протягом 2013-2016 років, планові та фактичні доходи за 2017 рік та планові доходи на 2018 – включаючи витрати на заробітну плату та енергоносії. У випадку, якщо доходи від використання такого майна є меншими від витрат на його утримання – подати наглядовій раді план дій, що дозволить привести діяльність з управління таким майном до беззбиткового рівня.

На забезпечення діяльності Наглядової ради ПАТ «Центренерго» у 2017 році витрати Товариства склали 480 000,00 грн. (в т.ч. ЄСВ – 105 600,00 грн.).

Таким чином, протягом 2017 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах; забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та їх підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства, зокрема чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2017 році склав – 1 891 063 тис.грн.

В подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

1) забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2018 рік;

2) забезпечення безперебійної роботи Товариства для зміцнення енергетичної безпеки України та отримання Товариством прибутку від такої діяльності;

3) захист національних інтересів України;

4) забезпечення дотримання органами Товариства вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів, конвенцій тощо, ратифікованих Верховною радою України.

Голова Наглядової ради
ПАТ «Центренерго»

Є.В. Асташев