

Річна інформація за 2012
Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО»

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЦЕНТРЕНЕРГО»
- 1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.
- 1.3. Місцезнаходження емітента: 03151, м. Київ, Солом'янський район, вул. Народного ополчення, буд. 1.
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
- 1.5. Міжміський код та телефон: (044) 3640200.
- 1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А01 №532011
- 1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 01.09.1998р.
- 1.8. Веб-сайт емітента: www.centrenergocom
- 1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
- 1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 480 229 240,40 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний (2012 р.)	попередній (2011 р.)
Усього активів	4 506 784	4 317 779
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 091 232	2 147 025
Довгострокові фінансові інвестиції	7 851	0
Запаси	1 262 302	1 145 727
Сумарна дебіторська заборгованість	909 744	777 373
Грошові кошти та їх еквіваленти	16 645	12 099
Власний капітал	2 086 425	1 863 457
Статутний капітал	480 229	480 229
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 447 884	1 249 577
Довгострокові зобов'язання	136 193	510 026

Поточні зобов'язання		2 055 504	1 921 807
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		0,00063219	0,00009537
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		0,00063219	0,00009537
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		369 407 108	369 407 108
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0	0
Вартість чистих активів		2 086 425	1 863 457

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995р. № 174 на базі Державного підприємства "Центренерго" було засновано Державну акціонерну енергогенеруючу компанію "Центренерго". Засновником компанії була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого стало Міністерство палива та енергетики України, яке потім реорганізовано у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, якої належало 100% статутного капіталу.

Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

Очолює Дирекцію Генеральний директор. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, які розміщені на веб-сторінці ПАТ "Центренерго" (www.centrenergo.com).

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Голова та члени колегіального Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Позняков Олександр Вікторович	-	Голова Наглядової ради (2 роки 8 міс.)	1960	Вища	1.3	0	1.3	0.0000002707	0.0000002707	0	Перший віцепрезидент НАК "Енергетична компанія України" код 32984271
Комаренко Олександр Іванович	-	член Наглядової ради (1 рік 4 міс.)	1956	Вища	1.3	0	1.3	0.0000002707	0.0000002707	0	Віцепрезидент НАК "Енергетична компанія України" код 32984271
Доценко Вадим Вікторович	-	член Наглядової ради (1 рік 4 міс.)	1972	Вища	650	0	650	0.00013	0.00013	0	головний спеціаліст НАК "Енергетична компанія України" код 32984271
НАК "Енергетична компанія України"	32984271	член Наглядової ради	-	-	375966652	0	375966652	78.289	78.289	0	-
Чмиренко Олександр Миколайович	-	Генеральний директор (1 рік 1 міс.)	1957	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Волошина Олена Антонівна	-	член дирекції (4 роки 11 міс.)	1962	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Деньгуб Олексій Михайлович	-	член дирекції (4 міс.)	1962	Вища	0	0	0	0	0	0	-

Тарутін Сергій Георгійович	-	член дирекції (1 рік 3 міс)	1961	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Кравець Петро Павлович	-	член дирекції (1 рік 10 міс.)	1956	Вища	2600	0	2600	0.0005	0.0005	0	-
Бабенко Ігор Анатолійович	-	член дирекції (7 міс)	1968	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Коземко Олег Миронович	-	член дирекції (1 рік 4 міс)	1973	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Владімірова Оксана Миколаївна	-	член дирекції (1 рік 4 міс)	1977	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Кузнецов Владислав Юрійович	-	член дирекції (1 рік)	1984	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Сова Станіслав Станіславович	-	Голова ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)	1976	Вища	1.3	0	1.3	0.0000002707	0.0000002707	0	Заступник директора департаменту економіки та фінансів НАК "Енергетична компанія України" код 32984271
Северин Ірина Валентинівна	-	член ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)	1980	Вища	1.3	0	1.3	0.0000002707	0.0000002707	0	Головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку НАК "Енергетична компанія України" код 32984271
Ращупкін Олександр Анатолійович	-	член ревізійної комісії (2 роки 6 міс.)	1976	Вища	1.3	0	1.3	0.0000002707	0.0000002707	0	Начальник інформаційно-аналітичного відділу НАК "Енергетична компанія України" код 32984271

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про акції Товариства. Тип акцій - прості. Форма випуску - бездокументарна. Номінальна вартість акції - 1,3 грн. Загальна кількість акцій - 369 407 108 шт. Кількість акцій, які перебувають в обігу - 80 201 991 акцій (решта акцій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 р. № 794 у кількості 289 205 117 шт., що становлять 78,289 % статутного капіталу Товариства, закріплена у державній власності (передана до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України") та в обігу не перебуває). Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт. Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0 шт. Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 09.07.2010 р. № 513/1/10. Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Товариство не здійснювало викуп власних акцій, а також не приймало рішення про викуп власних акцій у наступному періоді. Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося. Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) Товариство не випускало. Товариство не проводило розміщення облігацій. Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) Товариство не випускало. Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році.

Протягом звітного періоду фактів нового лістингу (делістингу) цінних паперів у організаторів торгівлі не було.

Протягом звітного періоду акції Товариства перебували у лістингу наступного організатора торгівлі:

- повне найменування організатора торгівлі - ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
- дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - від 27.09.2002 р. № б/н.
- вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі - акції, прості, іменні, бездокументарної форми існування;
- назва котирувального списку - перший рівень котирувального списку лістингу ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

Протягом 1 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 9,255 грн.(за одну акцію), найнижча ціна 7,426 грн. (за одну акцію)

Протягом 2 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 8,29 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 4,08 грн. (за одну акцію).

Протягом 3 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 7,1715 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 6,126 грн. (за одну акцію).

Протягом 4 кварталу 2012 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" становила 6,565 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 4,9245 грн. (за одну акцію).

Біржовий курс на акції ПАТ "Центренерго" на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" станом на 28.12.2012 року становив 6,32 грн.

Ринкова капіталізація ПАТ "Центренерго" станом на 28.12.2012 року становила - 2 334 652 923 грн.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Депозитарій:

Найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. Місцезнаходження : 01001, м. Київ , вул. Б. Грінченка, буд. 3. Ліцензія: серія АВ № 581322, дата видачі ліцензії - 25.05.2011р. назва державного органу, що видав ліцензію - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Зберігач:

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202. Місцезнаходження – 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11. Ліцензія – серія АВ № 520607, дата видачі ліцензії - 15.04.2010р., назва державного органу, що видав ліцензію - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

У 2010 році на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" у зв'язку із переведенням випуску акцій Товариства у бездокументарну форму було припинено договір з реєстратором ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз", код ЄДРПОУ 24101605 (угода від 31.08.2010р. про розірвання (припинення дії) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 116-Р (19/11-116-Р) від 02.07.2001р.) та укладено договір з депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України".

Система реєстру передавалася по Акту приймання-передачі реєстру Відкритого акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» від 31.08.2010р. б/н, сторонами якого були ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» та ТОВ «УПР-ФІНАНС». З ТОВ «УПР-ФІНАНС» було укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власниками іменних цінних паперів від 9 серпня 2010 р. №006/15/56.

Рішення про визначення зберігача, у якого Товариство відкрило рахунки в цінних паперах, рішення про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються, рішення про дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором були прийняті 04.06.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» (Протокол №2 від 04.06.2010р.).

6. Інформація про загальні збори

06.04.2012 р. відбулися чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, буд. 38/40, 4 поверх, конференц-зал №1 готелю "Експрес". Кворум зборів становив 81,90628%.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник	Період (2012р.)
Фонд оплати праці - усього (тис. грн)	556 652
Чисельність працівників - усього	8 209

8. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду (2012р.)		За результатами періоду, що передував звітньому (2011р.)	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	10 568 975	X	2 884 939	X
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0,0286	X	0,007	X
Сума виплачених дивідендів, грн	9759154	X	2774880	X
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.04.2012	X	29.03.2011	X
Дата виплати дивідендів	27.06.2012-28.12.2012р	X	30.06.2011-14.12.2011р	X

06 квітня 2012 року Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 1 від 06.04.2012р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2011 році. Сума нарахованих дивідендів за 2011 рік склала 10568975,97 грн., нараховані дивіденди на одну акцію - 0,02861065284 грн. Сума виплачених у 2011 році дивідендів склала 9759154 грн. Фактичні строки сплати дивідендів у 2012 році - з 27.06.2012 по 28.12.2012р. Крім Товариства, дивіденди також виплачувало Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпромреєстр", розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11.

Загальні збори акціонерів Товариства за результатами звітнього 2012 року відбулися 21.03.2013 року. На цих зборах (протокол № 1 від 21.03.2013р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2012 році у розмірі 30% від чистого прибутку Товариства за 2012 рік, який склав 233 537 тис. грн.

9. Інформація про зобов'язання емітента станом на 31.12.2012 р.

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	698 690	X	X
у тому числі:				
- довгострокові кредити		124 950		2015р.
- короткострокові кредити банків та поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		573 740		2014р.
Зобов'язання за цінними паперами	X	34 897	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	-	X	X
за векселями (всього)	X	34 897	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	-	X	X
Податкові зобов'язання	X	144 558	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	-	X	X
Інші зобов'язання	X	1 313 552	X	X
Усього зобов'язань	X	2 191 697	X	X

10. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудитор: Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд". Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 16.12.1999 р. № 1 074 120 0000 013177 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією код ЄДРПО 30674018 є спеціалізованою компанією в сфері аудиту та бухгалтерського консультування, що здійснює професійну діяльність на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 2228, №98 і за рішенням від 4 листопада 2010 року №221/3 продовжено до 4 листопада 2015 року.

Компанія внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів рішенням ДКЦПФРУ - Свідоцтво АБ № 000068 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №313 від 13.02.2007, продовжено до 04.11.2015 р.

Код ЄДРПОУ 30674018.

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 літера И.

Директор з аудиту: Горелик Л. М. (сертифікат аудитора серії А від 31.10.2000 р. №004388),

Головний аудитор: Костенко С.А. (сертифікат аудитора серії А від 23.02.2001 №004555).

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. В підготовці аудиторського висновку аудитор керувався вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затвердженні рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011.

Висловлення думки. На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактів, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства «Центренерго» станом на 31.12.2012 та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації – 22 квітня 2013 року.

Річна інформація розміщена на власному веб-сайті емітента (www.centrenergo.com) 23 квітня 2013 р.

12. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор _____

О.М. Чмиренко

М. П.

«_____» квітня 2013р.