

# Річний звіт керівництва (звіт про управління) АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік

## 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

### 1.1. Структура підприємства

Відповідно до діючого Статуту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів.

На Товаристві створено Наглядову раду, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова Рада Товариства складається з 5 членів. Персональний склад Наглядової ради було визначено на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів товариства, що відбулись 24.02.2023 року, до складу якої було обрано двох представників акціонера АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та трьох незалежних членів Наглядової ради Товариства.

На звітну дату Виконавчим органом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є Правління, що здійснює поточне управління Товариством та відповідно до Статуту складається з 3 членів.

Відповідно до Статуту обрання персонального складу Правління Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради.

На звітну дату персональний склад Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» представлено в особі [REDACTED]

На звітну дату не утворено службу внутрішнього аудиту.

Відповідно до Протоколу № 1 річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі - Товариство) від 23 квітня 2019 року тип Товариства змінено з публічного на приватне, повне найменування Товариства змінено з Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на Акціонерне товариство «ОДЕСЬКА ТЕЦ», скорочене найменування - АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Організаційна структура АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" (далі – підприємство, товариство) в останній редакції була затверджена рішенням засідання Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» від 06.10.2023 р. № 10/2023.

Функціональними (структурними) підрозділами підприємства є цехи, відділи, лабораторії та дільниці. Кожний функціональний підрозділ очолює начальник.

У складі АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" немає філій або дочірніх підприємств, самостійних структурних підрозділів.

До складу експлуатаційних цехів відносяться:

- котлотурбінний цех (КТЦ);
- хімічний цех (ХЦ);
- електроцех (ЕЦ).

Експлуатаційні цехи мають у своєму складі начальників змін, яким підпорядковується оперативний персонал. У свою чергу начальники змін цехів оперативно підпорядковуються начальнику зміни станції.

До виконання ремонтних функцій залучені підрозділи:

- цех централізованого ремонту (ЦЦР);
- цех теплової автоматики та вимірювань (ЦТАВ);
- випробувальна лабораторія металів (ВЛМ);
- ремонтно-будівельна дільниця (РБД).

Обслуговування з матеріально-технічного та транспортного забезпечення здійснюється відділом матеріально-технічного і транспортного забезпечення (ВМТіТЗ).

Загально господарське забезпечення здійснює відділ господарського обслуговування (ВГО).

Охорона праці, пожежна безпека та безпека експлуатації виробничих будівель та споруд на підприємстві покладена на відділ з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

Охорона майна підприємства здійснюється ДП «Нафтогазбезпека» НАК "Нафтогаз України".

Підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції:

- відділ безпеки (ВБ);
- відділ бухгалтерського обліку та звітності (ВБОтаЗ);
- відділ фінансово-економічної діяльності та казначейських операцій (ВФЕДтаКО);
- відділ управління персоналом (ВУП);
- відділ юридичного забезпечення (ВЮЗ);
- відділ закупівель та договірної роботи (ВЗтаДР);
- відділ по роботі на ринку електричної та теплової енергії (ВРРЕтаТЕ)
- виробничо-технічний відділ (ВТВ);
- відділ інформаційних технологій (ВІТ);
- відділ проектно-кошторисної роботи (ВПКР).

Існує наступний склад керівництва:

- в.о. голови правління;
- директор технічний (головний інженер);
- головний бухгалтер;
- директор фінансовий;
- директор з закупівель та адміністративних питань;
- заступник генерального директора з правових питань;
- заступник технічного директора з експлуатації;
- заступник технічного директора з ремонту;
- старший інспектор з експлуатації електростанції.

## **1.2. Опис діяльності підприємства**

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка з 2020 року в зв'язку з новими вимогами на ринку електричної енергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році, продається на оптовому ринку за ринковими цінами, та теплової енергії у вигляді гарячої води, яка оптом продається комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси".

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) є ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

- виробництво електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 11.10.2019 р. № 2113);
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії (ліцензія серія АВ № 501420, постанова НКРЕ України від 19.08.2010 р. № 1130);
- постачання теплової енергії (ліцензія серія АІ № 500101, постанова НКРЕ України від 23.09.2010 р. № 1279).

Фактично ліцензовану господарську діяльність з постачання теплової енергії АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" не проводить.

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечує опалення та гаряче водопостачання для понад 300 тис. мешканців м. Одеси, загальна площа опалювального житлового фонду перевищує 1,4 млн. м<sup>2</sup>. Тепловою енергією виробництва АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» користується понад 1 200 промислових

та бюджетних об'єктів, основна кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні та навчальні заклади, заклади охорони здоров'я.

Інші джерела теплопостачання центральної частини м. Одеси відсутні.

## 2. Результати діяльності

За 2024 рік від основної діяльності валовий збиток складає 91 399 тис. грн, в тому числі:

- від відпуску електроенергії – збиток 58 998 тис. грн.,
- від відпуску теплової енергії – збиток 35 043 тис. грн.,
- від інших видів діяльності (спільне використання технологічних електричних мереж, операції з купівлі-продажу електроенергії для врегулювання небалансів, дохід від надання допоміжних послуг для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення) – прибуток 2 642 тис. грн.

За планом 2024 року в зв'язку з продажем електроенергії на оптовому ринку електроенергії та зростанням ціни газу розраховувався валовий збиток від товарного відпуску 134 796 тис. грн, в тому числі:

від товарного відпуску електроенергії - збиток 85 054 тис. грн.,

від товарного відпуску теплоенергії – збиток 54 754 тис. грн.,

від інших видів діяльності - прибуток 5 012 тис. грн.

Фактичний валовий збиток 91 399 тис. грн. менше запланованого валового збитку на 43 397 тис. грн., в тому числі:

з відпуску електроенергії – менше на 26 056 тис. грн.,

з відпуску теплоенергії - менше на 19 711 тис. грн.,

з інших видів діяльності - більше на 2 370 тис. грн.

Формування доходу від реалізації продукції наведено в таблиці:

| Стаття                                       | План 2024 | Факт 2024 | Відхилення |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Чистий дохід від реалізації робіт, послуг    | 588 298   | 610 871   | + 22 573   |
| - виробництво електроенергії                 | 116 485   | 136 647   | + 20 162   |
| - виробництво теплоенергії                   | 464 111   | 466 087   | + 1 976    |
| - інші види діяльності                       | 7 702     | 8 137     | + 435      |
| Собівартість реалізованої продукції          | 723 094   | 702 270   | - 20 824   |
| - виробництво електроенергії                 | 201 539   | 195 645   | - 5 894    |
| - виробництво теплоенергії                   | 518 865   | 501 130   | - 17 735   |
| - інші види діяльності                       | 2 690     | 5 495     | + 2 805    |
| Валовий прибуток, збиток                     | - 134 796 | - 91 399  | + 43 397   |
| Адміністративні витрати                      | 30 701    | 27 972    | - 2 729    |
| Фінансовий результат від основної діяльності | - 165 497 | - 119 371 | + 46 126   |

Збитковість виробництва електричної енергії пояснюється ситуацією на ринку електроенергії, коли АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» змушена продавати електроенергію за цінами, які значно нижчі за собівартість, а також зростанням вартості газу та збільшення ціни на сировину та матеріали.

Збитковість виробництва теплової енергії пояснюється мораторієм на перегляд тарифів на виробництво теплової енергії за категорією «населення».

Рентабельність товарної продукції за 2024 рік є від'ємною та становить -19,54% у тому числі:

з відпуску електроенергії - (-) 32,26%,

з відпуску теплоенергії - (-) 10,89%,

інші види діяльності - (+) 23,61%.

Порівняно зі звітом за 2023 рік валовий збиток від товарного відпуску електричної та теплової енергії, спільного використання обладнання та інших видів діяльності зменшився на 70 267 тис. грн., з них:

від товарного відпуску електроенергії збиток зменшився на 29 995 тис. грн.,

від товарного відпуску теплоенергії збиток зменшився на 39 407 тис. грн.,

від інших видів діяльності прибуток збільшився на 865 тис. грн.

| Стаття                                       | Факт 2023 | Факт 2024 | Відхилення |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Чистий дохід від реалізації робіт, послуг    | 551 755   | 610 871   | + 59 116   |
| - виробництво електроенергії                 | 106 984   | 136 647   | + 25 663   |
| - виробництво теплоенергії                   | 439 790   | 466 087   | + 26 297   |
| - інші види діяльності                       | 4 981     | 8 137     | + 3 156    |
| Собівартість реалізованої продукції          | 713 421   | 702 270   | - 11 151   |
| - виробництво електроенергії                 | 195 977   | 195 645   | - 332      |
| - виробництво теплоенергії                   | 514 240   | 501 130   | - 13 110   |
| - інші види діяльності                       | 3 204     | 5 495     | + 2 291    |
| Валовий прибуток, збиток                     | - 161 666 | - 91 399  | + 70 267   |
| Адміністративні витрати                      | 25 303    | 27 972    | + 2 669    |
| Фінансовий результат від основної діяльності | - 186 969 | - 119 371 | + 67 598   |

Порівняно з 2023 роком рівень рентабельності збільшився на + 5,77%, в тому числі:

- з відпуску електроенергії на - +14,63%,

- з відпуску теплоенергії на - + 6,77%.

Від іншої операційної діяльності отримано збиток 367 915 тис. грн.

Дохід від іншої операційної діяльності склав 87 555 тис. грн., в тому числі від:

|                                                                                                                      |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Підживлення теплових мереж                                                                                           | 15 255 | тис. грн. |
| Дохід від технічного забезпечення електропостачання                                                                  | 211    | тис. грн. |
| Дохід від відшкодування експлуатаційних витрат орендарів                                                             | 966    | тис. грн. |
| Оренда                                                                                                               | 108    | тис. грн. |
| Комунальні платежі                                                                                                   | 91     | тис. грн. |
| Оприбуткування металобрухту, реалізація металобрухту, реалізація інших оборотних активів                             | 88     | тис. грн. |
| Дохід від знецінювання запасів                                                                                       | 0      | тис. грн. |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості                                                                      | 0      | тис. грн. |
| Гідравлічні випробування теплових мереж                                                                              | 8 077  | тис. грн. |
| Дохід від списання резерву сумнівних боргів                                                                          | 0      | тис. грн. |
| Одержані штрафи, відшкодування судових витрат                                                                        | 26     | тис. грн. |
| Гуманітарна допомога                                                                                                 | 2 400  | тис. грн. |
| Дохід від первісного визнання реструктуризації довгострокової кредиторської заборгованості за амортизованою вартістю | 60 333 | тис. грн. |
| Дохід від відшкодування раніше списаної дебіторської заборгованості                                                  | 0      | тис. грн. |

Витрати на здійснення іншої операційної діяльності склали 455 470 тис. грн., у тому числі:

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| Відрахування профспілки | 4 259 | тис. грн. |
|-------------------------|-------|-----------|

|                                                                                                                       |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Нарахування ЄСВ з лікарняних                                                                                          | 292     | тис. грн. |
| Оплата 5 днів лікарняних                                                                                              | 470     | тис. грн. |
| Витрати від БЕВ                                                                                                       | 627     | тис. грн. |
| Витрати від оренди                                                                                                    | 0       | тис. грн. |
| Вода для підживлення мереж                                                                                            | 11 678  | тис. грн. |
| Внески в асоціації (УКРТЕЦ)                                                                                           | 44      | тис. грн. |
| Гідравлічні випробування (вода)                                                                                       | 5 928   | тис. грн. |
| Електроенергія на гідравліку                                                                                          | 1 021   | тис. грн. |
| Витрати від реалізації матеріальних цінностей                                                                         | 0       | тис. грн. |
| Амортизація НФ і МНМА                                                                                                 | 44      | тис. грн. |
| Штрафи, відшкодування за рішенням суду                                                                                | 127     | тис. грн. |
| Резерв сумнівних боргів                                                                                               | 420 212 | тис. грн. |
| Нарахування резерву знецінення запасів                                                                                | 2 440   | тис. грн. |
| Ремонт об'єкта ЦО, стели                                                                                              | 1       | тис. грн. |
| ПДВ, не віднесений до складу податкового кредиту*                                                                     | 2 983   | тис. грн. |
| Допомога на поховання померлого працівника                                                                            | 73      | тис. грн. |
| Інші витрати, в т.ч. актуарні розрахунки                                                                              | -180    | тис. грн. |
| Коригування по МСФЗ                                                                                                   | -47     | тис. грн. |
| Витрати на житлово-комунальні послуги                                                                                 | 344     | тис. грн. |
| Витрати від первісного визнання реструктуризації довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю | 0       | тис. грн. |
| Демонтаж димової труби                                                                                                | 5 154   | тис. грн. |

**Фінансові витрати** включають збитки від дисконтування довгострокових фінансових інструментів (амортизація дисконта по довгостроковим реструктуризованим зобов'язанням та відсотки по актуарним розрахункам) та за 2024 рік складають 19 100 тис. грн. (за 2023 рік відповідні фінансові витрати склали 12 812 тис. грн.).

За 2024 рік інші доходи відсутні.

**Інші фінансові доходи** за 2024 рік складають 475 тис. грн. (проти 10 127 тис. грн. за 2023р.). Складаються з інших фінансових доходів у вигляді перерахованих відсотків, отриманих АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за залишки на банківських рахунках.

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік отримало чистий збиток 429 292 тис. грн., який на 166 304 тис. грн. менше фінансового результату 2023 року.

Основними факторами одержання збитку є:

- збитковість виробництва електроенергії через те, що ціна продажу значно нижча за собівартість;
- мораторій на перегляд тарифу на виробництво теплової енергії за категорією «населенню»;
- зростання вартості робіт, сировини і матеріалів.

Формування чистого прибутку/збитку відображено у таблиці:

тис. грн.

|                                | Факт 2023р.     | План 2024р.     | Факт 2024р.     | Відхилення факт 2024/факт 2023 |              | Відхилення факт 2024/план 2024 |              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|                                |                 |                 |                 | +/-                            |              |                                | %            |
| Чистий дохід                   | 551 755         | 588 298         | 610 871         | 59 116                         | 10,7         | 22 573                         | 3,8          |
| Собівартість                   | 713 421         | 723 094         | 702 270         | -11 151                        | -1,6         | -20 824                        | -2,9         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b> | <b>-161 666</b> | <b>-134 796</b> | <b>-91 399</b>  | <b>70 267</b>                  | <b>-43,5</b> | <b>43 397</b>                  | <b>-32,2</b> |
| Інші операційні доходи         | 224 452         | 128 837         | 87 555          | -136 897                       | -61,0        | -41 282                        | -32,0        |
| Адміністративні витрати        | 25 303          | 30 701          | 27 972          | 2 669                          | 10,5         | -2 729                         | -8,9         |
| Витрати на збут                |                 |                 |                 | 0                              |              |                                |              |
| Інші операційні витрати        | 703 830         | 397 652         | 455 470         | -248 360                       | -35,3        | 57 818                         | 14,5         |
| Фінансові доходи               | 10 127          | 7 478           | 475             | -9 652                         | -95,3        | -7 003                         | -93,6        |
| Фінансові витрати              | 12 812          | 35 475          | 19 110          | 6 298                          | 49,2         | -16 365                        | -46,1        |
| Інші доходи                    | 145             | 96              |                 | -145                           | -100,0       | -96                            | -100,0       |
| Інші витрати                   |                 |                 |                 |                                |              |                                |              |
| Дохід з податку на прибуток    | 73 291          | 58 230          | 76 629          | 3 338                          | 4,6          | 18 399                         | 31,6         |
| Податок на прибуток            |                 |                 |                 | 0                              |              | 0                              |              |
| <b>Чистий прибуток/збиток</b>  | <b>-595 596</b> | <b>-403 983</b> | <b>-429 292</b> | <b>166 304</b>                 | <b>-27,9</b> | <b>-25 309</b>                 | <b>6,3</b>   |

### 3. Ліквідність та зобов'язання

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи склала на кінець 2024 року 93 929 тис. грн. (збільшилась порівняно з заборгованістю на початок року – 76 247 тис. грн.), основними дебіторами є оптовий споживач теплової енергії – КП «Теплопостачання м. Одеси» (заборгованість на кінець року – 92 865 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за товари, роботи, послуги склала на кінець року 2 115 210 тис. грн., та збільшилася за рік на 244 480 тис. грн. Заборгованість за спожитий природний газ (з урахуванням штрафних санкцій) та послуг з транспортування та розподілу природного газу становить 2 186 384 тис. грн. у складі кредиторської заборгованості.

Заборгованості по заробітній платі працівникам АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на кінець року немає.

Оплата за фактично відпущений обсяг електричної та теплової енергії склала 307 161,2 тис. грн. або 54,9% від обсягу товарної продукції.

Рівень розрахунків оптового споживача теплової енергії – КП «Теплопостачання м. Одеси» складає 25,4%.

Порівняно зі звітом за 2023 рік надходження за відпущену теплову енергію від оптового споживача - комунального підприємства «Теплопостачання м. Одеси» збільшились на 7%, за відпущену електроенергію - зменшилось на 4,3%.

Аналіз надходжень наведено в таблиці:

тис. грн. (з ПДВ)

|                         | Факт 2023 р.     |                    |          | Факт 2024 р.     |                    |          |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|----------|
|                         | Обсяг реалізації | Надходження коштів | % оплати | Обсяг реалізації | Надходження коштів | % оплати |
| Відпуск електроенергії  | 128 741,7        | 130 539,7          | 104,4    | 165 026,7        | 165 267,6          | 100,14   |
| у т.ч. ДП «Енергоринок» |                  | 813,9              |          |                  | 693,9              |          |
| ДП « Оператор ринку»    | 124 583,5        | 126 008,2          | 101,1    | 161 395,7        | 160 556,9          | 99,48    |

|                                            |           |          |      |           |           |       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|-----------|-------|
| ТОВ "ГС-Трейдинг"                          | 4 158,2   | 3 717,6  | 89,4 | 3 631     | 4016,8    | 110,6 |
| у т. ч. (взаємозалік)                      |           |          |      |           | 584,5     |       |
| Відпуск теплоенергії                       | 527 748,1 | 97 245,1 | 18,4 | 559 304,6 | 141 893,6 | 25,37 |
| у т.ч. КП<br>«Теплопостачання м.<br>Одеси» | 527 748,1 | 97 243,5 | 18,4 | 559 304,6 | 141 891,5 | 25,37 |
| Фізичні особи                              |           | 1,6      |      |           | 2,1       |       |

У порівнянні з 2023 р. коефіцієнт рентабельності збільшився на 37,6% та складає -70,3%, що пов'язано зі збитковістю основних видів діяльності.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу у порівнянні з 2023 р. зменшився на 6,8% та складає 25,1%, що пов'язано з додатковою емісією акцій та зменшенням збитків у порівнянні з 2023 р.

Коефіцієнт фінансової стійкості складає -0,6%, що свідчить про високі фінансові ризики.

В цілому коефіцієнтний аналіз свідчить про важкий стан підприємства, що пояснюється економічно необґрунтованим рівнем тарифів на теплову та електричну енергію, що не дає змогу вивести підприємство з фінансової кризи.

#### 4. Екологічні аспекти

##### 1. Охорона повітряного басейну.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є парові (енергетичні) і водогрійні котли, що працюють на природному газі, при цьому в атмосферне повітря, в основному, виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, а також парниковий газ – діоксид вуглецю.

Газоочисне обладнання для очищення димових газів на основному устаткуванні відсутнє.

Валові викиди забруднюючих речовин при спалюванні органічного палива визначаються по методиці ГКД 34.02.305-2002, призначеної для визначення обсягів викидів основних забруднюючих речовин від енергетичних установок з використанням показників емісії.

Сумарні обсяги викидів від парових і водогрійних котлів наведені в таблиці:

| Найменування забруднювальних речовин та груп речовин, парникових газів | Обсяги викидів за 2024 р., т | Обсяги викидів за 2023 р., т |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | 2                            | 3                            |
| Усього                                                                 | 112,485                      | 110,685                      |
| в т.ч.                                                                 |                              |                              |
| сполуки азоту                                                          | 81,335                       | 80,129                       |
| оксид вуглецю                                                          | 28,003                       | 26,753                       |
| метан                                                                  | 2,674                        | 3,331                        |
|                                                                        |                              |                              |
| Крім того, діоксид вуглецю                                             | 98 260,373                   | 94 025,754                   |

Незначне збільшення сумарних викидів забруднювальних речовин в 2024 році в порівнянні з 2023 роком пов'язане із збільшеним відпуском електричної енергії на 1,8 млн. кВт\*г та теплової енергії на 4,7 тис. Гкал і відповідним збільшеним споживанням природного

газу внаслідок більш тривалого опалювального періоду, яке безпосередньо впливає на викиди забруднювальних речовин.

Іншими забруднювальними речовинами є речовини, що утворюються в допоміжному виробництві (зварювання металів, фарбування устаткування, верстати для механічної обробки металу та ін.). При цьому необхідно відзначити, що кількість забруднювальних речовин від допоміжного виробництва в загальному об'ємі викидів незначна в порівнянні з кількістю викидів від енергетичних установок.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу № UA511100270010413116-I-0091 від 23.12.2021 р. видано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з терміном дії до 23.12.2028 р. Згідно з умовами, які встановлені в дозволі на викиди, контроль за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин від працюючих котлоагрегатів проводився 1 раз/квартал на підставі договору атестованою лабораторією. За 2024 р. перевищення затверджених ГДВ не було.

## **2. Охорона водного басейну.**

На технологічні потреби АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" використовує воду питну і технічну. Основним джерелом води питної якості є міськводопровід, технічної – Чорне море.

Вода з міськводопровода на промисловий майданчик поступає по двох вводах, обладнаних водомірними вузлами. Водопровідна вода використовується для підживлення теплових мереж КП «ТМО», інша частина води витрачається для приготування добавки води в живильну систему станції. Кількість одержаної води фіксується приладами обліку.

За 2024 р. одержано водопровідної води від ТОВ «Інфоксводоканал» – 950,1 тис. м<sup>3</sup> (2023 р. – 924,1 тис. м<sup>3</sup>). Обсяг фактично використаної водопровідної води у звітному 2024 році незначно збільшився та практично залишився на рівні 2023 року.

Морська вода подається на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» через берегову насосну станцію, що знаходиться на відстані 1,5 км. і використовується для охолодження частини допоміжного обладнання за прямою схемою. Облік забору морської води ведеться розрахунковим методом на підставі нормативного документа підприємства «Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обґрунтування потреби у воді)».

Річне споживання морської води у 2024 р. склало – 3 781,8 тис. м<sup>3</sup> (2023 р. – 3 589,5 тис. м<sup>3</sup>). Збільшення обсягів використаної морської води, яка застосовується для охолодження допоміжного обладнання турбоагрегатів, у звітному році по відношенню до попереднього пояснюється більш тривалим часом роботи основного та допоміжного обладнання ТЕЦ, яке охолоджується морською водою.

На АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» існують дві розділові системи каналізації: господарська і промислова. Господарські стоки скидаються безпосередньо в міськканалізацію. Виробничі стоки проходять очищення на локальних очисних спорудах, змішуються зі зворотною морською водою після охолодження частини допоміжного обладнання і скидаються в море. Скид стоків, безпосередньо пов'язаний зі водоспоживанням, за 2024 р. склав відповідно: у міськканалізацію – 190,0 тис. м<sup>3</sup> (2023 р. – 163,4 тис. м<sup>3</sup>), в Чорне море – 3 827,5 тис. м<sup>3</sup> (2023 р. – 3 636,9 тис. м<sup>3</sup>).

Контроль за якістю води, що скидається в Чорне море, здійснюється атестованою лабораторією періодично за показниками, скидання яких нормується в Дозволі на спецводокористування. Дозвіл на спеціальне водокористування № 233/ОД/49д-21 виданий підприємству 03.12.2021 р. зі строком дії по 03.12.2024 р. Відповідно до норми законодавства (Постанова КМУ від 18.03.2022 р. № 314) строк дії Дозволу автоматично продовжується на період воєнного стану. У 2024 р. перевищення затверджених гранично допустимих скидів не було.

### 3. Розміщення відходів.

В сфері поводження з відходами АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» спрямовувало свою діяльність на виконання Закону України «Про управління відходами» шляхом контролю та мінімізації потрапляння відходів у довкілля. Підприємство відноситься до утворювача відходів. Відходи, які утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства, поділяються на небезпечні та ті відходи, що не є небезпечними.

З метою передачі небезпечних відходів іншим суб'єктам господарювання на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» укладений договір з ліцензованою організацією ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ». У міру накопичення, згідно з умовами договору, відходи були передані ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» для подальшого видалення.

Вивіз побутового сміття, як відходу, що не є небезпечним, здійснювався на підставі договору на міський полігон твердих побутових відходів.

### 4. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.

У 2024 році за рахунок власних коштів підприємства для перешкоджання потрапляння забруднюючих речовин (нафтопродукти, завислі речовини) у напірні та скидні водоводи, а потім у море, були виконані роботи по ремонту циркуляційних водоводів. Виконано ущільнення топок, газоходів та повітряних трактів котлів ст. № 6, 8, 10, ВГК ст. № 3.

Для продовження впровадження системи МЗВ викидів парникових газів згідно Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» на підприємстві у 2024 році акредитованим верифікатором проведено перевірки звітів за 2022 та 2023 роки, за результатами яких видані верифікаційні звіти. Звіт оператора АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» про викиди парникових газів, складений за результатами моніторингу за 2022 рік, був прийнятий відповідно до наказу Міндовкілля від 23.07.2024 р. № 905, за 2023 рік - наказ Міндовкілля від 11.12.2024 р. № 1637.

У 2024 р. виконувались виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарного обладнання згідно з вимогами та затвердженим графіком в період роботи обладнання, також здійснювався виробничий контроль за дотриманням гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в хімлабораторії та на межі СЗЗ підприємства. Виконані еколого-теплотехнічні випробування та комплексна наладка котла ТП-170 ст. № 8. В період роботи основного обладнання щомісяця виконувались аналізи морської води.

Розрахунок екологічного податку здійснювався щоквартально.

| Обсяги нарахованого екологічного податку в звітному році, тис. грн. |                                |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| усього                                                              | у т.ч. за                      |                       |                     |
|                                                                     | викиди, у т.ч. діоксид вуглецю | скиди у водні об'єкти | розміщення відходів |
| 1                                                                   | 2                              | 3                     | 4                   |
| 4 127,6                                                             | 4 098,6                        | 28,6                  | 0,4                 |
| Фактична сплата екологічного податку в звітному році, тис. грн.     |                                |                       |                     |
| усього                                                              | у т.ч. за                      |                       |                     |
|                                                                     | викиди, у т.ч. діоксид вуглецю | скиди у водні об'єкти | розміщення відходів |
| 1                                                                   | 2                              | 3                     | 4                   |
| 3 050,2                                                             | 3 029,3                        | 20,7                  | 0,2                 |

## 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Облікова чисельність штатних працівників по категоріям станом на 31.12.2024 р. склала:

|                        |     |              |     |
|------------------------|-----|--------------|-----|
| Всього персоналу, осіб | 309 | Із них жінок | 144 |
| в тому числі:          |     |              |     |
| Робітників             | 172 |              | 74  |
| Керівників             | 74  |              | 27  |
| Професіоналів          | 45  |              | 34  |
| Фахівців               | 13  |              | 5   |
| Службовців             | 5   |              | 4   |

Чисельність персоналу за 2024 рік порівняно з 2023 роком:

| Категорії персоналу         | чисельність за 2023 рік |                                                  | чисельність за 2024 рік |                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|                             | згідно штатного розпису | середньоспискова чисельність штатних працівників | згідно штатного розпису | середньоспискова чисельність штатних працівників |
| Всього                      | 487                     | 334                                              | 426                     | 307                                              |
| В тому числі по категоріях: |                         |                                                  |                         |                                                  |
| Робітників                  | 300                     | 206                                              | 247                     | 174                                              |
| Керівників                  | 91                      | 78                                               | 87                      | 74                                               |
| Професіоналів               | 78                      | 37                                               | 70                      | 40                                               |
| Фахівців                    | 15                      | 8                                                | 16                      | 13                                               |
| Службовців                  | 3                       | 5                                                | 6                       | 6                                                |

Колективний договір АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на 2024-2027 роки прийнятий на загальних зборах трудового колективу 18 січня 2024 року та зареєстрований в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 31.01.2024 року реєстраційний № 10/24-35, із рекомендаціями від 01.02.2024 № 02-25/52, зі змінами № 1, прийнятими на загальних зборах трудового колективу 07 лютого 2024 року та зареєстрованими в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 26.02.2024 року реєстраційний № 10/57-35, зі змінами № 2, прийнятими на загальних зборах трудового колективу 11 листопада 2024 року та зареєстрованими в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 20.11.2024 року реєстраційний № 10/311-35.

Колективним договором передбачені наступні пільги та заохочення:

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці;
- додаткова відпустка за ненормований робочий день;
- додаткової відпустка за стаж роботи в нафтогазовій галузі;
- додаткової відпустка у разі смерті подружжя або близьких родичів;
- встановлено 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, діти яких навчаються в 1 класі;
- надається одноразова винагорода за результатами роботи за рік адміністративно-управлінському персоналу та іншим працівникам, на умовах та в розмірах до 100%, визначених згідно з Положенням про преміювання працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за результатами роботи за рік;
- надається щоквартальна премія персоналу, задіяному в основному виробництві за результатами роботи за квартал в розмірах до 30%, визначених згідно з Положенням про преміювання працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за результатами роботи за квартал;

- надається премія з нагоди Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості та енергетичній галузі (далі – галузеве свято), що виплачується за окремим рішенням Керівника Підприємства АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в розмірі до 100% місячного окладу працівника за основним місцем роботи;

- надається премія одноразова за виконання важливих і особливо важливих завдань, що виплачується в розмірі до 100% посадового окладу в окремих випадках при наявності фінансової можливості. Конкретний розмір премії затверджується Керівником Підприємства за поданням керівника структурного підрозділу, в якому працює премійований працівник та при наявності звітів, доповідних записок, інших документів і даних, що дозволяють підтвердити позитивний результат виконання;

- надається премія нагороджених чи відзначених працівників Товариства в наступних розмірах: Державними нагородами України (крім державних премій) - в розмірі 100% посадового окладу, встановленого працівнику на дату видання відповідного указу Президента України, Відзнаками та нагородами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України - в розмірі 50% посадового окладу, встановленого працівнику на дату видання відповідного акту Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, але не менш ніж одна місячна мінімальна заробітна плата, Відзнаками та нагородами органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, відомчими заохочувальними відзнаками НАК «Нафтогаз України» - в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, що встановлена на дату видання відповідного документу установи чи організації;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства на оздоровлення при оформленні чергової щорічної відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів, виплачується працівникам, які відпрацювали на Підприємстві не менше 6 місяців, один раз на календарний рік, в якому починається щорічна відпустка. Розмір матеріальної допомоги, що надається працівнику Підприємства становить 50% місячного окладу, встановленого працівнику за основним місцем роботи, на дату початку щорічної відпустки;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства (матері або батьку, або особі, яка усиновила дитину) при народженні дитини або при усиновленні дитини віком до 14 років - у розмірі 2 500,00 гривень на кожну дитину;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства у разі смерті рідних працівника (батьки, діти, чоловік, дружина) – у розмірі 4 000,00 гривень, у разі смерті працівника Підприємства - у розмірі середньомісячної заробітної плати померлого працівника одному з рідних (1-го ступеня споріднення) померлого працівника або здійснюється компенсація витрат на поховання померлого працівника в межах до 15 000,00 гривень особі, яка понесла витрати на поховання;

- виплачується одноразова вихідна допомога при звільненні з виходом на пенсію за віком та по інвалідності у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати.

За рік надано пільг та заохочень на одного працівника в середньому на 39 316,06 грн. В колективному договорі передбачені наступні доплати та надбавки: за суміщення професій, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (у разі хвороби працівника більше двох тижнів та відпустки більше 14 днів), за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника у разі відсутності штатного заступника (замісництво), за роботу у важких та шкідливих умовах праці, за роботу у нічний та вечірній час, за роботу з ненормованим робочим днем водіїв автомобілів, за здійснення наставництва у вигляді навчання та/або дублювання, за виконання особливо важливої роботи.

Заробітна плата передбачена колективним договором, встановлена на рівні не менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

На кінець звітного періоду заборгованості по заробітній платі немає.

Індексація та компенсація грошових доходів працівників проводиться згідно з законодавством.

З метою здійснення постійного контролю за додержанням працівниками АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі Товариство) вимог з охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про охорону праці”, Положення “Система управління охороною праці АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та інших діючих нормативно-правових актів, на Товаристві діє система управління охороною праці, яка спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих.

Основним завдання управління охороною праці на Товаристві є опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на рівні Товариства.

Підготовка, прийняття та реалізація заходів спрямовані на:

- забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
- організацію і проведення навчання працівників із питань охорони праці;
- облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;
- забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів на підприємстві;
- забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;
- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників у межах робочого часу;
- забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування;
- забезпечення санітарно-побутового обслуговування;
- забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
- впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.

Планування робіт з охорони праці на Товаристві ведеться з урахуванням результатів аналізу й оцінки стану охорони праці з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, подальшого підвищення ефективної роботи, щодо створення безпечних умов праці, підвищення рівня безпеки на підставі визначених пріоритетів.

На Товаристві робота з охорони праці планується та ведеться за такими основними напрямками:

- виконання Комплексного плану основних заходів з підвищення рівня охорони праці;
- виконання поточного (річного) плану заходів з охорони праці, що включають розділ “Охорона праці” колективного договору, діючого на Товаристві;
- виконання оперативних (квартального, місячного) планів заходів структурних підрозділів.

При плануванні робіт з охорони праці враховуються також заходи щодо усунення недоліків, визначених приписами органів державного нагляду, запропонованих профспілковими органами, виявлених за результатами перевірок робочих місць, а також за критичними зауваженнями та пропозиціями працівників Товариства. Усі плани розроблялися з урахуванням питань “Плану заходів підвищення рівня безпеки праці та здоров’я працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затвердженого наказом № 32 від 18.01.2024р. та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків промислового травматизму, профзахворювань та аварій на 2024 рік.

Фактичні витрати на фінансування робіт з охорони праці у 2024 році здійснювались в межах, передбачених законодавством.

Виконуючи вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці, кожний структурний підрозділ забезпечено Положеннями, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, чинними державними та галузевими нормативно-правовими документами.

З метою профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на Товаристві з 01.01.2024 по 31.12.2024 рік були вжиті такі заходи:

- постійний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці. Керівництвом Товариства та структурних підрозділів, відділом з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту (далі - відділ з ОП, ПБ та ЦЗ), відповідно до плану роботи відділу з ОП, ПБ та ЦЗ, проводилися цільові перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах, здійснювався систематичний контроль за станом охорони праці на робочих місцях. Виявлені при перевірках порушення систематично розглядалися на оперативних засіданнях у директора технічного (головного інженера), де приймалися невідкладні заходи щодо усунення порушень з визначенням відповідальних осіб та терміну виконання;

- всі структурні підрозділи Товариства забезпечуються посадовими інструкціями та положеннями, в яких прописано відповідальність за порушення охорони праці, а також інструкціями з охорони праці;

- для здійснення контрольно-профілактичної роботи щомісячно проводяться «Дні охорони праці» відповідно до «Положення про проведення Днів охорони праці» наказ №130 від 04.04.2024р., також на оперативних нарадах у директора технічного (головного інженера) щоденно розглядаються питання з охорони праці та визначаються терміни їх виконання;

- працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з охорони праці згідно наказу № 133 від 08.04.2024 р., за результатами перевірки знань оформлюються протоколи;

- особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка його заміщує, проходили навчання та перевірку знань з електробезпеки та питань технічної експлуатації в Одеській філії ТОВ «Регіональний учбовий центр», протокол № ОД-05/ІТЕ від 21.06.2024 р.

- своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці з оформленням в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

- для новоприйнятих працівників, відвідувачів та працівників підрядних організацій в кабінеті з охорони праці працівники відділу з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту проводять вступний інструктаж;

- на підставі листів НАК «Нафтогаз України» «Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам» на Товаристві проводилися позапланові інструктажі персоналу у підрозділах та забезпечувалися додаткові перевірки виконання персоналом вимог законодавства, галузевих та об'єктових нормативно-розпорядчих документів з питань охорони праці;

- для забезпечення організації роботи з охорони праці та профілактичної роботи на Товаристві своєчасно видавалися розпорядження, накази, вказівки та приписи;

- наказом № 218 від 17.05.2019 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці. Інструкції з охорони праці зареєстровані в «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці», облік та видачу інструкцій в структурні підрозділи ведеться згідно «Журналу обліку та видачі інструкцій». Наказом № 156 від 11.05.2024 р. було продовжено терміни дії інструкцій;

- затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою;

- наказом № 32 від 29.01.2021 р. на Товаристві було проведено атестацію робочих місць на їх відповідність правилам безпеки, наступний термін проведення атестації - 2026 рік.

- наказом № 206 від 28.06.2024 р. було затверджено список працівників та графік проходження психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. На Товаристві 181 працівник пройшли психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин;

- наказом № 218 від 12.07.2024 р. було затверджено графік проходження періодичного медичного огляду та психофізіологічного тестування персоналу. Заключний Акт за результатами періодичного медичного огляду працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» було отримано 03.12.2024 р. Наказом № 358 від 10.12.2024 р. були вжиті заходи відповідно до заключного Акту за результатами періодичного медичного огляду працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»;

- працівники забезпечені належними санітарно-побутовими умовами;

- працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям, а робочі місця забезпечено засобами колективного захисту. Наказом № 24 від 18.01.2024 р. було створено комісію з приймання та перевірки ЗІЗ. Сертифікати якості ЗІЗ є в наявності. ЗІЗ зберігаються належно;

- дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт є в наявності, строк дії до 2025 р.;

- план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій є;

- працівники постійно інформуються про стан охорони праці, нещасні випадки на виробництві, для цього видаються розпорядження та вказівки по Товариству;

- періодично проводяться тренінги для працівників. У 2024 році було проведено 2 тренінга: тренінг на тему «Мінна безпека» та тренінг з надання першої долікарської допомоги за програмою «FAST Complex»;

- облік і розслідування нещасних випадків здійснюється згідно Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, зі змінами. У 2024 році на Товаристві нещасних випадків та професійних захворювань не було. Штрафів за порушення законодавства в сфері охорони праці не було;

- на Товаристві затверджений та виконується план заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, а саме: затверджені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям, а також затверджено план заходів підвищення рівня безпеки праці та здоров'я працівників, наказ № 32 від 18.01.2024 р.;

- заходи згідно із зауваженнями, викладеними в приписах, наданих за результатами попередніх перевірок, виконуються належно.

- належно здійснюється організація підготовки та проведення вогневих, газонебезпечних та робіт підвищеної небезпеки, оформлюються наряди-допуски, з подальшою реєстрацією в журналах видачі нарядів-допусків, також наказами по Товариству визначені відповідальні особи за безпечне проведення даних робіт;

- технічна документація наявна і вона відповідає нормативним вимогам з ОП, паспорти і документація на технологічне, механічне та інше устаткування наявні і знаходяться у відповідальних осіб;

- на Товаристві розроблено та затверджено план організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затверджено наказ від 01.01.2024 р. № 01 «Про підготовку обладнання АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з метою забезпечення надійної та ефективної роботи в ОЗП 2024-2025р.»;

- забезпечено експлуатацію запірної та регулювальної арматури, технологічних трубопроводів, обв'язки посудин та апаратів, теплообмінного обладнання відповідно до правил технічної експлуатації відповідного обладнання;

- аварійні джерела енергозабезпечення та аварійного освітлення є в наявності, а саме дизельні та бензинові генератори;

- проведено обов'язковий технічний контроль транспортних засобів;

- проведено весняний та осінній огляд будівель і споруд згідно «Положення про безпечну і надійну експлуатацію промислових будівель і споруд», наказ № 171 від 17.05.2024 р., наказ № 283 від 26.09.2024 р.

На АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в 2024 році відсутні випадки виробничого травматизму та профзахворювань.

### **Стан виконання заходів з ОП за 2024 рік**

У 2024 році було виконано заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки і умов праці та промислового середовища, підвищення фактичного рівня охорони праці,

попередженню випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій на суму – 2 581,85 тис. грн. за наступними напрямками:

1. Заходи по приведенню основних фондів та робіт у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці:

- механізація вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт – 52,48 тис. грн.;
- обладнання та придбання спеціальних механізмів, пристроїв та оснащення, що забезпечують безпечне виконання робіт на висоті - 10,79 тис. грн.;
- доведення діючого технологічного та іншого виробничого обладнання у відповідність з вимогами чинних нормативних актів про охорону праці - 1 328,02 тис. грн.;
- розробка, виготовлення та монтаж нових, реконструкція наявних систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях – 95,51 тис. грн.;
- обладнання та реконструкція систем природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо – 158,04 тис. грн.;
- обладнання нових або реконструкція існуючих систем теплових або повітряних завіс, а також устаткування для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень – 17,17 тис. грн.

2. Заходи організаційно-методичні:

- придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів з питань охорони праці - 44,94 тис. грн.;
- проведення цільового навчання з охорони праці працівників – 43,56 тис. грн.;
- забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи їх перевірки та ремонт, забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм – 153,22 тис. грн.;
- надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, молока на суму – 63,69 тис. грн.;
- надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, питної води – 176,7 тис. грн.;
- проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду і психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі – 187,56 тис. грн.;
- придбання препаратів та медикаментів для комплектування медичних аптечок – 23,01 тис. грн.;
- придбання медичного обладнання – 39,64 тис. грн.;
- вивіз сміття з території підприємства – 17,5 тис. грн.;
- дезінфекція і дератизація - 97,05 тис. грн.;
- поліпшення умов відпочинку персоналу – 50,11 тис. грн.

3. Заходи оздоровчі та реабілітаційні:

- матеріальна допомога – 269,33 тис. грн.;
- оплата лікування в медичних закладах – 1 042,4 тис. грн.

4. Інші витрати, передбачені колективними угодами:

- транспортні послуги – 2 769,42 тис. грн.;
- витрати на оплату оздоровчих путівок - 357,12 тис. грн.;
- інші витрати - 38,54 тис. грн..

Між АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" та Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ), Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ) було укладено договори на проведення практики студентів вищих навчальних закладів з метою підготовки молодих спеціалістів для підприємств.

З метою підбору кваліфікованих спеціалістів працівники відділу управління персоналом періодично подають оголошення в газетах, на сайтах працевлаштування в Інтернеті, приймають участь в ярмарках вакансій, які проводить Одеський міський центр зайнятості населення.

При працевлаштуванні всі кандидати мають рівні можливості обійняти вибрану посаду за умови відповідності кваліфікаційним вимогам та стану здоров'я. Станом на 31 грудня 2024 року на підприємстві обліковується 13 інвалідів.

На Товаристві діє Антикорупційна програма, відповідальним за виконання якої є уповноважений з антикорупційної діяльності.

## 6. Ризики

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в звітному періоді не була схильна до кредитного ризику, однак через участь у новому ринку електричної енергії схильна до цінового ризику. Пов'язано це в першу чергу з тим, що ринкова вартість електричної енергії складає в середньому 4,74 грн. за кВт\*год з ПДВ, тоді як собівартість становить 7,0 грн. за 1 кВт\*год з ПДВ. Збиток за 2024 рік від невідповідності ринкової ціни на електричну енергію її собівартості склав 59 млн. грн.

Щодо ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Ризик при управлінні грошовими потоками АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» виникає за наступних умов:

- при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів, у зв'язку з невідповідністю періодів синхронності притоків та відтоків грошових коштів внаслідок сезонності виробництва Товариства.

- при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, пов'язаних із специфікою господарської діяльності Товариства.

З'являються декілька типів ризиків, пов'язаних з управлінням грошовими потоками:

- технологічний ризик, який пов'язаний із зміщенням грошових потоків, що виникають у результаті особливості роботи Товариства;

- комерційний ризик, пов'язаний із невизначеністю притоків та відтоків грошових коштів, що пов'язані із взаємодією з контрагентами;

- ризики фінансування поточної діяльності, пов'язані із коливанням грошових надходжень, що витрачаються на фінансування поточної діяльності;

- ризики вартості грошей, що обумовлюються потенційними змінами вартості грошових притоків та відтоків;

- ризики надмірної оцінки чи недооцінки грошових потоків, коли суб'єкт управління недооцінює відтоки грошових коштів чи переоцінює їх притоки;

- ризики, що пов'язані із встановленням економічно необґрунтованих тарифів, що призводять до невірної оцінки грошових потоків.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, що затверджено Законом України від 24.02.2022 року № 2102, введено воєнний стан в Україні.

Воєнний стан тривав протягом 2024 року, та станом на дату складання цього звіту воєнний стан також триває.

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 на підставі ст. 14, 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» було засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 5 години 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України

від 24 лютого 2022 року № 64/2022. ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих та інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Враховуючи наведене, у АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» наступили форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що підтверджено листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, що є факторами прямого впливу на ризики здійснення господарської діяльності.

## **7. Дослідження та інновації**

За 2024 рік на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з досліджень та інновацій.

## **8. Фінансові інвестиції**

За 2024 рік на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з фінансових інвестицій.

## **9. Перспективи розвитку**

Як зазначено, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією близько 1/3 всієї площі міста, тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується близько 300 тисяч мешканців. Опаленням від АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечується близько 1 000 об'єктів, у тому числі заклади освіти та охорони здоров'я. Крім того, на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» розташовані розподільчі пристрої, якими забезпечується електричне живлення тієї ж частини міста, для якої подається опалення. На сьогоднішній час інших джерел для забезпечення центральної частини міста Одеси тепловою енергією не існує.

Знос основних фондів станції становить 97%, основне енергетичне обладнання практично відновило свій парковий ресурс тричі. З 6-ти одиниць парових котлоагрегатів в умовно працездатному стані знаходяться лише 3 одиниці, з 4-х турбогенераторів умовно працездатні 3 одиниці. В аналогічному стані знаходиться водогрійна частина, допоміжне та електротехнічне обладнання.

Підтримка в роботі наявного обладнання для забезпечення життєздатності станції і надійного теплопостачання в опалювальний сезон потребує фінансування у розмірі близько 30-35 млн. грн. щорічно.

На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, який негативно впливає на роботу товариства:

- неврахування необхідних економічно обґрунтованих витрат в тарифах в повному обсязі;
- наявність заборгованості за теплоу та електричну енергію, що тягне за собою неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як наслідок, нарахування штрафних санкцій у значних обсягах;
- встановлення тарифів на виробництво електричної енергії, яка виробляється на ТЕЦ. Продаж електроенергії на оптовому ринку є збитковим для підприємства.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що основним моментом виходу підприємства із важкого економічного стану є своєчасний перегляд тарифів на ліцензовані види діяльності, тобто на виробництво теплової енергії, до рівня необхідних витрат на експлуатацію, а також з

урахуванням потрібних коштів на капітальні інвестиції для забезпечення сталої роботи обладнання в наступних періодах. Крім того, задля забезпечення беззбитковості виробництва електричної енергії має стати внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносупільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, а саме зобов'язати гарантованого покупця викупати весь обсяг виробленої електричної енергії по тарифам, які мають затверджуватись Національною комісією, що регулює відносини у сферах енергетики та комунальних послуг, на рівні собівартості.

**10. Звіт про корпоративне управління додається окремо.**

