

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	☐
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	☐
5. Інформація про рейтингове агентство.	☐
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	☐
7. Судові справи емітента.	☒
8. Штрафні санкції щодо емітента.	☒
9. Опис бізнесу.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	☐
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☒
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☒
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☒
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☐
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☒
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☒
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒

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

- виробництво електричної енергії (відповідно до Постанови НКРЕКП від 11.10.2019 № 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.

Емітент не приймав участь у створенні інших юридичних осіб

Посада корпоративного секретаря не вводилась

Не заповнено інформацію про рейтингове агентство тому, що емітент не розміщував боргових цінних паперів ніякого виду.

У складі АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" немає філій або дочірних підприємств, відокремлених структурних підрозділів.

Посадові особи на протязі 2020 року не звільнялись, тому ні винагород, ні компенсацій не виплачувалось.

Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» (Код ЄДРПОУ 05471158) створено на підставі наказу Міністерства палива та енергетики України від 16.01.2001 року № 326 шляхом перетворення державного підприємства «Одеська ТЕЦ» у Відкрите акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 року № 210-93 «Про корпоратизацію підприємства».

Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка у повному обсязі продається на Оптовий Ринок Електроенергії України (ДП "Енергоринок", ДП «Оператор ринку», ПрАТ «НЕК «Укренерго»), 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 (відповідно до Постанови НКРЕКП від 11.10.2019 № 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. м². 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.

Статутний капітал АТ Одеська ТЕЦ» складає 43 525 400 грн, що поділений на акції в кількості 174 101 600 шт.

Акціонерами АТ «Одеська ТЕЦ» є сім акціонерів, серед яких 6 фізичні особи, які володіють в цілому 0,01 % акцій в статутному капіталі товариства. Держава в особі Фонду державного майна України володіє акціями в статутному капіталі АТ «Одеська ТЕЦ» в розмірі 99,9895%, тому Держава є власником значного пакета акцій Товариства.

Протягом 2020 року не відбувалось зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Протягом 2020 року не відбувалось зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Протягом 2020 року не відбувалось зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Емітентом не випускались цінні папери, крім акцій, відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Протягом 2020 року емітентом не випускались облігації.

На протязі 2020 року емітентом не випускались інші цінні папери.

В 2020 році емітент не випускав похідні цінні папери.

На протязі 2020 року не було випуску боргових цінних паперів, тому і не відбувалось їх забезпечення.

Протягом звітного періоду 2020 року емітентом не відбувалось придбання власних акцій.

Протягом 2020 року не відбувалось емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта житлового будівництва, тому звіт про стан об'єкта нерухомості не складався.

Працівники емітента не мають у власності цінних паперів (крім акцій) емітента, тому що не відбувалось випуску цінних паперів (крім акцій).

Працівники емітента не мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

Щодо наявності обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, то слід зазначити що на підставі розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 9-КФ-3 від 13 січня 2017 року було зупинено обіг акцій ПАТ «Одеська ТЕЦ» (Код за ЄДРПОУ 05471158) у зв'язку з ліквідацією акціонерного товариства. Згідно розпорядження НКЦПФР № 9-КФ-3 від 13 січня 2017 року з 17 січня 2017 року було заборонено вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску.

На підставі розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2-ДР-ВО від 8 лютого 2019 року було відновлено обліг акцій ПАТ «Одеська ТЕЦ» у зв'язку з припиненням ліквідаційної процедури відносно товариства.

Таким чином, протягом I кварталу 2019 року в період до 8 лютого 2019 року по суті діяли обмеження прав акціонерів.

Протягом 2020 року ніяких обмежень прав акціонерів не було.

Держава України в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності Фонду державного майна України володіє основною часткою акцій в кількості 174083240 шт., що складає 99,989% статутного капіталу емітента.

На протязі 2020 року не відбувалось виплат дивідентів та інших доходів за цінними паперами.

Емітент не має зобов'язань за цінними паперами, у т.ч.:

за облігаціями (за кожним власним випуском);

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском);

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском);

за векселями;

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом);

за кредитами банку (за кожним кредитом);

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом), тому така інформація відсутня.

22.10.2020 року позачерговими загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

-на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) з граничним обсягом споживання до 3 530 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 21 954 тис. грн. з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод;

-на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями з граничним обсягом споживання до 14 060 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 87 444 тис. грн. з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод;

-на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається релігійними організаціями з граничним обсягом споживання до 90 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 600 тис. грн. з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод;

-на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням з граничним обсягом споживання до 28 200 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 175 386 тис. грн. з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод;

-на постачання природного газу для власних потреб з граничним обсягом споживання до 16 500 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 102 619 тис. грн. з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод.

Протягом 2020 року відбувалось вчинення значних правочинів, а саме укладання договорів купівлі-продажу природного газу з НАК "Нафтогаз України".

Протягом 2020 року не відбувалось вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Відсутня інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та про обставини, існування яких створює заінтересованість, тому що не відбувалось таких правочинів.

Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому відсутня така річна фінансова звітність.

Відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, тому що не укладались такі договори.

Відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, так як не укладались такі договори та не вчинялись такі правочини.

Протягом 2020 року не відбувалось випуску іпотечних облігацій.

Не заповнено інформацію про склад, структуру і розмір іпотечного покриття тому, що відсутні зобов'язання за іпотечним покриттям.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутня тому, що не було випуску іпотечних облігацій.

Немає інформації щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду, оскільки у емітента немає ні іпотечних активів, ні іпотечних облігацій.

Відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, так як у емітента в обігу відсутні іпотечні активи.

Не заповнено відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, оскільки відсутні іпотечні облігації, а отже і іпотечне покриття по ним за видами іпотечних активів.

Відсутні відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року, тому що таких підстав не виникало, оскільки не випускались іпотечні облігації.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, відсутня тому, що кредитних договорів не укладалось.

На протязі 2020 року не відбувалось випуску іпотечних сертифікатів.

Відсутня інформація щодо реєстру іпотечних активів тому, що відсутні права вимоги за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою.

Оскільки не відбувалось випуску сертифікатів ФОН, то відсутні основні відомості про них.

Протягом 2020 року не відбувалось випуску сертифікатів ФОН, тому відсутня інформація про такий випуск.

Немає осіб, які володіють сертифікатами ФОН, оскільки не відбувалось випуску таких сертифікатів.

Немає розрахунку вартості чистих активів ФОН, тому що немає в обігу сертифікатів ФОН.

Відсутні правила ФОН тому, що емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.