

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПАТ «Одеська ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією близько 1/3 всієї площі міста, тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується близько 300 тисяч мешканців. Опаленням від ПАТ «Одеська ТЕЦ» забезпечується близько 1000 об'єктів, у тому числі заклади освіти та охорони здоров'я. Крім того на ПАТ «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 90 %, основне енергетичне обладнання практично відробило 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 у опалювальний сезон потребує фінансування у розмірі близько 15-20 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 тепловою та електричною енергією, що тягне за собою неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як наслідок, нарахування штрафних санкцій у значних обсягах.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що основним моментом виходу підприємства із важкого економічного стану є своєчасний перегляд тарифів на ліцензовані види діяльності, тобто на виробництво електричної та 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.

2. Інформація про розвиток емітента

Опис діяльності Товариства

ПАТ «Одеська ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка у повному обсязі продається в Оптовий Ринок Електроенергії України (ДП "Енергоринок"), та теплової енергії у вигляді гарячої води, яка оптом продається комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси". ПАТ «Одеська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) є ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

- виробництво електричної енергії (ліцензія серія АВ № 507810, постанова НКРЕ України від 19.08.2010 р. № 1130)
- 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 ПАТ «Одеська ТЕЦ» не проводить.

ПАТ «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 ПАТ «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.

Відповідно до діючого Статуту ПАТ «Одеська ТЕЦ» 2014 року, вищим органом управління Товариством були Загальні збори акціонерів.

Виконавчим органом ПАТ «Одеська ТЕЦ» було Правління, очолюване Головою правління. Згідно із Статутом ПАТ «Одеська ТЕЦ» Правління Товариства складалось з 5 членів, що призначались Вищим органом Товариства. Склад Правління Товариства було обрано на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ», що відбулися 30 квітня 2014 р.

Згідно із Статутом для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, Загальні збори акціонерів обрали Ревізійну комісію, що складається з 3 осіб. Персональний склад: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі двох представників, Державна фінансова інспекція України у особі представника. Голова Ревізійної комісії товариства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника. Склад Ревізійної комісії обрано на загальних зборах

акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ», що відбулися 30 квітня 2014 р. Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», постановою Господарського суду Одеської області 13.12.2016 року по справі про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ» № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» було визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатора повноваження органів управління ПАТ «Одеська ТЕЦ» було передано ліквідатору ПАТ «Одеська ТЕЦ». Організаційна структура ПАТ «Одеська ТЕЦ» в останній редакції була затверджена наказом ПАТ «Одеська ТЕЦ» від 14.04.2017р. № 159. Функціональними (структурними) підрозділами підприємства були цехи, відділи, лабораторії та дільниці. Кожний функціональний підрозділ очолював начальник. У складі ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" немає філій або дочірних підприємств, самостійних структурних підрозділів.

В 2018 році Товариство знаходилося в ліквідаційній процедурі відповідно до постанови Господарського суду Одеської області від 13.12.2016 року.

Результати діяльності

За 2018 рік від основної діяльності отримано збиток 10 654 тис грн, в тому числі:

–від відпуску електроенергії – прибуток 11 746 тис. грн

–від відпуску теплової енергії – збиток 21 894 тис. грн

–діяльності зі спільного використання електромереж – збиток 506 тис.грн.

Формування доходу від реалізації продукції наведено в таблиці

Стаття	Факт 2017	Факт 2018	Відхилення
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг	464 744	496 113	+ 31 369
- виробництво електроенергії	144 944	152 304	+ 7 360
- виробництво теплоенергії	319 411	343 415	+ 24 004
- спільне використання обладнання	389	394	+ 5
Собівартість реалізованої продукції	448 345	505 037	+ 56 692
- виробництво електроенергії	141 744	140 138	-16 571
- виробництво теплоенергії	305 250	363 999	- 1 606
- спільне використання обладнання	1 351	900	- 451
Валовий прибуток, збиток	+ 16 399	- 8 924	- 25 323
Адміністративні витрати	7 991	1 730	- 6 261
Фінансовий результат від основної діяльності	+ 8 408	-10 654	- 19 062

Порівняно зі звітом за 2017 рік фінансовий результат від товарного відпуску електричної та теплової енергії зменшився на 19 062 тис. грн., з них:

від товарного відпуску електроенергії - зріс на 10 660 тис. грн,

теплоенергії зменшився на 30 178 тис. грн.

Діяльності зі спільного використання електромереж – зменшився на 456 тис.грн

Зменшення прибутку проти 2017 року відбулось за рахунок наступних факторів:

–збільшення питомих витрат умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії - 1 688тис. грн.

–росту середньорічної ціни 1 т.у.п. на виробництво енергії- 26 400тис. грн.

–збільшення товарного відпуску енергії+ 8 265тис. грн

–росту середньорічних тарифів+ 473тис. грн

–зменшення умовно-постійних витрат на виробництво електричної та теплової енергії- 168тис. грн.

–по діяльності зі спільного використання обладнання + 456 тис. грн.

Порівняно з 2017 роком рівень рентабельності знизився в цілому за рік на 3,94 % за рахунок збитків від виробництва теплоенергії:

– з відпуску електроенергії зріс на 7,61 %,

– з відпуску теплоенергії знизився на 8,65 %.

- з діяльності по спільному використанню електрообладнання знизився на 14,99%.

Від іншої операційної діяльності отримано прибуток в сумі 162 944 тис.грн.

Доход від іншої операційної діяльності склав 242 328 тис. грн., в тому числі від:

- послуг житлово-комунального господарства—155тис. грн.
- послуг з проведення гідравлічних випробувань та заповнення тепломереж – 1 969 тис. грн.
- послуг з постачання теплової енергії (підживлення тепломереж, хіміччистення води) — 10 044 тис. грн
- послуг з технічного забезпечення електропостачання—211тис. грн.
- плати за перетікання реактивної електроенергії—1 297тис. грн.
- оренди—1 805тис. грн
- відшкодування експлуатаційних витрат орендарів—508тис. грн
- оприбуткування, реалізації інших оборотних активів—47тис. грн
- відшкодування судових витрат, індексу інфляції—6 562тис. грн
- від списання резерву сумнівних боргів—219 667тис. грн
- від одержаних штрафів—12 723тис. грн
- інші —63тис. грн

Витрати на здійснення іншої операційної діяльності склали 79 384 тис. грн., у тому числі:

- утримання житлово-комунального господарства—156 тис. грн.
- операційна оренда активів—489тис. грн
- водопостачання для підживлення теплових мереж—5 839тис. грн
- водопостачання, електроенергія для гідравлічних випробувань—1 769тис. грн
- списання спецодягу (понад нормативу)—15тис. грн
- амортизація НФ—9тис. грн
- штрафи, відшкодування за рішенням суду—119тис. грн
- ПДВ—5тис. грн
- ремонт (невиробничі об'єкти)—2тис. грн
- нарахування резерву сумнівних боргів—6 226тис. грн
- резерв ліквідаційних витрат—65 075тис. грн
- коригування по МСФО— 320тис. грн

До інших витрат (164 тис.грн) віднесені витрати на оплату арбітражному керуючому згідно рішення суду. Прибуток від діяльності підприємства в цілому за рік склав 152 126 тис. грн. Основними чинниками, що впливали на фінансовий результат є – зменшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії, зменшення умовно-постійних витрат, списання резерву сумнівних боргів в зв'язку з поверненням КП «Теплопостачання м. Одеси» боргів минулих періодів.

Ліквідність та зобов'язання

Дебіторська заборгованість (без урахування нарахованого резерву сумнівних боргів) за продукцію, товари, роботи склала на кінець 2018 року 407 466 тис. грн.(збільшення порівняно в заборгованість на початок року – 91 530 тис.грн), основними дебіторами є оптовий споживач теплової енергії – КП «Теплопостачання м. Одеси» (заборгованість на кінець року – 359 756 тис.грн) та ДП «Енергоринок» (заборгованість на 01.01.1019 – 68 904 тис.грн).

Кредиторська заборгованість ПАТ «Одеська ТЕЦ» за товари, роботи, послуги склала на кінець року 1 363 622 тис. грн., та зросла за рік на 95 128 тис. грн. Заборгованість за спожитий природний газ (з урахуванням штрафних санкцій) становить 1 448 806,7 тис. грн у складі кредиторської заборгованості.

Заборгованості по заробітній платі працівникам ПАТ «Одеська ТЕЦ» на кінець року не має.

Оплата за фактично відпущений обсяг електричної та теплової енергії склала 607 753 тис.грн., або 122,6 % від обсягу товарної продукції.

Порівняно зі звітом за 2017 рік надходження за відпущену теплову енергію від оптового споживача - комунального підприємства «Теплопостачання м. Одеси», за відпущену електроенергію від ДП «Енергоринок» - зросли за рахунок погашення боргів минулих періодів.

Процедура ліквідації Товариства

На підставі ухвали Господарського суду Одеської області від 15.06.2001 року було порушено провадження по справі про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Постановою Господарського суду Одеської області від 13.12.2016р. В справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, ПАТ «Одеська ТЕЦ» визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном; призначено ліквідатором ПАТ «Одеська ТЕЦ» арбітражного керуючого Лахненка Є.М.; заборонено ліквідатору та іншим особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження активів боржника до затвердженого переліку ліквідаційної маси органом уповноваженого управляти державним майном; господарську діяльність ПАТ «Одеська ТЕЦ» завершено закінченням технологічного циклу з

виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо.

Враховуючи, що ПАТ «Одеська ТЕЦ» знаходилась в стані ліквідаційної процедури на підставі постанови Господарського суду Одеської області від 13.12.2016 року ПАТ «Одеська ТЕЦ», то порядок погашення кредиторських вимог банкрутом регулювався відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури – господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кошти одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим законом. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення усіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові однієї черги. Так, під час проведення ліквідаційної процедури, визнані кредиторські вимоги було повністю погашено до третьої черги включно, кредиторські вимоги четвертої черги були частково погашені.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів шляхом продажу його майна, та мав пріоритет перед іншими законодавчими актами у регулюванні відносин, пов'язаних із банкрутством суб'єктів підприємницької діяльності, саме під час здійснення ліквідаційної процедури Товариства.

Враховуючи вищевикладене, ПАТ «Одеська ТЕЦ» не здійснювало діяльності в сферах досліджень, інновацій та фінансових інвестицій, кадрова політика не проводилась.

Публічне акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» було створене шляхом корпоратизації ДП «Одеська ТЕЦ» на підставі наказу Міністерства палива та енергетики України від 16.07.2001 року №326. Держава в особі Фонду державного майна України володіє акціями в статутному капіталі ПАТ «Одеська ТЕЦ» в розмірі 99,9895%.

Під час розгляду справи про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ» було прийнято Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269 від 18.01.2018 року, який набрав чинності 07.03.2018 року.

Відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269, справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, не порушуються до її завершення. Провадження у справах про

банкрутство таких підприємств/господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Відповідно до п. 4-3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Таким чином, на підставі вказаних норм законів, враховуючи, що ПАТ «Одеська ТЕЦ» є господарським товариством, більше ніж 50 відсотків акцій якого опосередковано належить державі, Господарський суд Одеської області ухвалою від 15.01.2019 року припинив провадження по справі про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ».

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

ПАТ "Одеська ТЕЦ" не проводилось укладення деривативів та не здійснювалось вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

На ПАТ «Одеська ТЕЦ» не здійснювалась в звітному періоді політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ПАТ «Одеська ТЕЦ» в звітному періоді не була схильна до цінових ризиків та кредитного ризику.

Щодо ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Ризик при управлінні грошовими потоками ПАТ «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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власного кодексу корпоративного управління на ПАТ «Одеська ТЕЦ» не затверджено.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

ПАТ «Одеська ТЕЦ» не приймало рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Внаслідок відсутності кодексу корпоративного управління та невикористання кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління ПАТ «Одеська ТЕЦ» не може надати інформацію про практику корпоративного управління, та відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій ПАТ "Одеська ТЕЦ" не відхилялось від положень кодексу корпоративного управління, оскільки такий кодекс на підприємстві не приймався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до діючого Статуту ПАТ «Одеська ТЕЦ», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року, відсутня в складі органів управління ПАТ «Одеська ТЕЦ» Наглядова рада. Відповідно до діючого Статуту ПАТ «Одеська ТЕЦ», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 року, виконавчим органом Товариства – є Правління. На загальних зборах Товариства, що відбулись 30 квітня 2014 року, було обрано Голову та членів Правління Товариства. Внаслідок прийняття постанови Господарським судом Одеської області від суду від 13.12.2016 року № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 про введення ліквідаційної процедури, повноваження виконавчого органу Товариства було припинено, та його повноваження передано ліквідатору ПАТ «Одеська ТЕЦ», призначеного цією ж постановою суду. Внаслідок припинення повноважень Правління, засідання ним не проводились.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети наглядової ради не створювались, тому оцінка їх роботи не проводилась.
Не проводилось засідань комітетів наглядової ради із-за відсутності як наглядової ради, так і її комітетів.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Членів Наглядової ради не обиралось	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання наглядової ради не проводились
--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити)	Винагороди не визначаються, не перераховуються, оскільки відсутня наглядова рада.	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати):	Статут	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Ліквідатор товариства	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Держава України в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності Фонду державного майна України	00032945	99,989

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
174101600	174101600	Щодо наявності обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, 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 обіг акцій ПАТ «Одеська ТЕЦ» у зв'язку з припиненням ліквідаційної процедури відносно товариства. Таким чином, протягом 2018 року по суті діяли обмеження прав акціонерів.	13.01.2017

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб, та їх повноваження визначено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Одеська ТЕЦ», затвердженим протоколом загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2014 року. Посадовими особами Товариства відповідно Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» є голова та члени Правління, голова та члени ревізійної комісії. Внаслідок прийняття постанови Господарським судом Одеської області від суду від 13.12.2016 року № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 про введення ліквідаційної процедури, повноваження органів управління в т.ч. Правління та Ревізійної комісії Товариства, було припинено, та їх повноваження передано ліквідатору ПАТ «Одеська ТЕЦ», тому порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства в звітному періоді Товариства не застосовувався та не діяв, повноваження не застосовувались

9) Повноваження посадових осіб емітента

На підставі ухвали Господарського суду Одеської області від 15.06.2001 року було порушено провадження по справі про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Постановою Господарського суду Одеської області від 13.12.2016р. в справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, ПАТ «Одеська ТЕЦ» визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном; призначено ліквідатором ПАТ «Одеська ТЕЦ» арбітражного керуючого Лахненка Є.М.; заборонено ліквідатору та іншим особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження активів боржника до затвердженого переліку ліквідаційної маси органом уповноваженого управляти державним майном; господарську діяльність ПАТ «Одеська ТЕЦ» завершено закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Єдиною особою, яка мала повноваження з управління боржником ПАТ «Одеська ТЕЦ» був ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку

Повноваження ліквідатора визначались на підставі ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до якої встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;

аналізує фінансове становище банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Ліквідатор підзвітний комітету кредиторів, мав надавати йому не рідше ніж один раз на місяць звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ліквідатор також був зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури. А дії (бездіяльність) ліквідатора могли бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю). В разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Під час розгляду справи про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ» було прийнято Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269 від 18.01.2018 року, який набрав чинності 07.03.2018 року.

Відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269, справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, не порушуються до її завершення. Провадження у справах про банкрутство таких підприємств/господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Відповідно до п. 4-3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Таким чином, на підставі вказаних норм законів, враховуючи, що ПАТ «Одеська ТЕЦ» є господарським товариством, більше ніж 50 відсотків акцій якого опосередковано належить державі, Господарський суд Одеської області ухвалою від 15.01.2019 року припинив провадження по справі про визнання банкрутом ПАТ «Одеська ТЕЦ», доручив ліквідатору арбітражному керуючому Афоніну Д.О. виконувати повноваження керівника Товариства до призначення нового керівника в порядку, встановленому діючим законодавством.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Відповідальність за Звіт про корпоративне управління Товариства за 2018 рік та його підготовку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV (далі – Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (далі – Положення) несе управлінський персонал.

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 цієї частини ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Положення.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки нерозкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. Органи управління Товариства керуються Принципами корпоративного управління, затвердженими загальними зборами акціонерів, які розроблені на основі положень Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Думка

Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог пунктів 5 - 9 цієї частини статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", підпунктів 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети наглядової ради не створювались, тому оцінка їх роботи не проводилась.

Не проводилось засідань комітетів наглядової ради із-за відсутності як наглядової ради, так і її комітетів.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Членів Наглядової ради не обиралось	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання наглядової ради не проводились

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (зазначити)	Винагороди не визначаються, не перераховуються, оскільки відсутня наглядова рада.		

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0