

Звіт про корпоративне управління АТ «Одеська ТЕЦ» за 2 квартал 2021 рік

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 «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 опаленням 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.

Власний кодекс корпоративного управління, та інформація про відхилення від нього.

Загальними зборами Акціонерів 23.04.2019 року було затверджено Кодекс корпоративного управління АТ «Одеська ТЕЦ».

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

З дати початку дії Кодексу корпоративного управління АТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ» застосовує Кодекс корпоративного управління, та відхилень від положень кодексу корпоративного управління, немає.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» № 1/2021 від 5 лютого 2021 року було прийнято рішення про дистанційне проведення 2 березня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затверджено такий проект порядку денний цих зборів: 1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

За результатами проведених позачергових Загальних зборів Товариства, акціонерами 2 березня 2021 року було прийнято рішення про обрання зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Груп» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердити умови договору від 01.02.2021 № 39 про проведення аудиту (аудиторської

перевірки) та додаткової угоди до нього від 01.02.2021 № 1, встановити розмір оплати послуг аудитора в сумі 370 000,00 (триста сімдесят тисяч) грн 00 коп. без ПДВ.

Враховуючи ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» № 4/2021 від 23 березня 2021 року було прийнято рішення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затверджено такий проект порядок денний цих зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017, 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
8. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2016, 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
15. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
16. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства на 2021 рік.
17. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
21. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
22. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
23. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
24. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

25. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

За результатами проведених річних Загальних зборів Товариства акціонерами 29 квітня 2021 року були прийняті рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а саме:

По питанню першому порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.», Загальними зборами рішення не прийнято.

По питанню другому порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.», Загальними зборами рішення не прийнято.

По питанню третьому порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.», Загальними зборами прийнято рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення думки ТОВ «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році».

По питанню четвертому порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.», Загальними зборами прийнято рішення «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення думки ТОВ «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році».

По питанню п'ятому порядку денного «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу 2019 та 2020 роках», Загальними зборами прийнято рішення «Взяти до відома річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках».

По питанню шостому порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.», Загальними зборами прийнято рішення «1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною».

По питанню сьомому порядку денного «Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017, 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками їх розгляду», Загальними зборами прийнято рішення: «Звіти та висновки Ревізійної комісії за 2016, 2017, 2019 та 2020 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів».

По питанню восьмому порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2016, 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду» Загальними зборами прийнято рішення: «Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2016, 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором».

По питанню дев'ятому порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році», Загальними зборами прийнято рішення: «Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

По питанню десятому порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році», Загальними зборами прийнято рішення: «Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

По питанню одинадцятому порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році», Загальними зборами прийнято рішення: «1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі; - 10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства. 2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 214, 10 тис. грн. 3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі –10 214, 10 тис. грн. 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

По питанню дванадцятому порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році», Загальними зборами прийнято рішення: «Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

По питанню тринадцятому порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.», Загальними зборами прийнято рішення: «Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

По питанню чотирнадцятому порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік», Загальними зборами прийнято рішення: «Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік».

По питанню п'ятнадцятому порядку денного «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік», Загальними зборами прийнято рішення: «Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

По питанню шістнадцятому порядку денного «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства на 2021 рік», Загальними зборами прийнято рішення: «1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України».

По питанню сімнадцятому порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства», Загальними зборами прийнято рішення: «Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства».

По питанню вісімнадцятому порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства», Загальними зборами прийнято рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

По питанню дев'ятнадцятому порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства», Загальними зборами прийнято рішення: «До складу Наглядової Ради Товариства обрано: Агєсва Юрія Анатолійовича; Шведкого Миколу Анатолійовича, Сотскову Олену Анатоліївну, Дишлового Віталія Ігоровича, Дубовика Сергія Вікторовича.»

По питанню двадцятому порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства», Загальними зборами прийнято рішення: «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на

підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

По питанню двадцять першому порядку денного «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», Загальними зборами прийнято рішення: «Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

По питанню двадцять другому порядку денного «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції», Загальними зборами прийнято рішення: «Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

По питанню двадцять третьому порядку денного «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції», Загальними зборами прийнято рішення: «Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

По питанню двадцять четвертому порядку денного «Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки», Загальними зборами прийнято рішення: «Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки».

По питанню двадцять п'ятому порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», Загальними зборами прийнято рішення: «1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме, укладення договорів:

1) на постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями з граничним обсягом споживання до 7 500 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 62 688 тис. грн з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

2) на постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями з граничним обсягом споживання до 19 250 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 160 899 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

3) на постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), з граничним обсягом споживання до 120 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 1 003 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

4) на постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню з граничним обсягом споживання до 45 250 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 378 216 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

5) на постачання природного газу виключно для виробництва електричної енергії з граничним обсягом споживання до 21 450 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 179 287 тис. грн з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

6) зарахування зустрічних однорідних вимог між АТ «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «Національна Енергетична Компанія «Укренерго», що виникають під час виконання договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 25.10.2019 року № 0712-01013 між АТ «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» з граничною сумою до 650 000, 00 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів».

По питанню двадцять шостому порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», Загальними зборами прийнято рішення «1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів, а саме, укладення договорів: - з НАК «Нафтогаз України» № 226/1/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.09.2011 № 14/2300/11 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 16 305 148, 72 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/2/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 28.12.2012 № 13/2611-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 42 802 578, 82 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/3/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.01.2014 № 1755/14-БО-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 37 078 808, 83 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/4/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 31.01.2014 № 2150/14-КП-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 14 843 257, 21 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/5/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 28.11.2014 № 2987/14-РО-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 129 675,15 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/6/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний за договором

купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 № 4001/15-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 17 696 813, 11 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/7/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 № 4003/15-КП-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 2 495 143, 31 грн.; - з НАК «Нафтогаз України» № 226/8/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.12.2015 № 3055/16-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму 283 150, 54 грн.; - банківської гарантії виконання зобов'язань за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ по договорам купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 №4003/15-КП-23, від 30.12.2015 №3055/16-ТЕ-23, від 27.11.2014 №4001/15-ТЕ-23, від 28.11.2014 №2987/14-РО-23, від 31.01.2014 №2150/14-КП-23, від 30.01.2014 №1755/14-БО-23, від 28.12.2012 №13/2611-ТЕ-23, від 30.09.2011 №14/2300/11 між АТ «Одеська ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України за умовами, що пропонується АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України». 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення. 3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів».

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Наглядової ради, що оформлене протоколом засідання Наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» № 9/2021 від 7 червня 2021 року було прийнято рішення про дистанційне проведення 29 червня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затверджено такий проект порядку денний цих зборів: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

За результатами проведених позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами 29 червня 2021 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства значного правочину, а саме, укладення договору постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (Код ЄДРПОУ 42399676) з граничним обсягом споживання за період з 01.06.2021 по 31.05.2022 до 65 000 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю за період 01.06.2021 до 31.05.2022 до 761 000 тис. грн.. з ПДВ відповідно до умов, запропонованих ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в проєкті договору, що додається, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного виробництва теплової та електричної енергії.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів здійснювати всі дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких дистанційні позачергові Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На річних Загальних зборах Товариства 23.04.2019 року було обрано склад Наглядової Ради Товариства, що складався з представників акціонера Держави України в особі Фонду державного майна України, а саме: Баранюк Олександр Мирославович; Кузуб Тетяна Олександрівна; Божко Ганна Олександрівна; Маньківська Анастасія Геннадіївна; Федорова Юлія Іванівна.

Фонд державного майна України наказом від 24.07.2019 року № 735 замінив членів наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ», а саме Баранюка О.М., Божко Г.О., Федорова Ю.І. на Провоторова О.П., Зюзь Т.І., Андрієнко П.Г.

На звітну дату склад наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» наступний: Провоторов О.П., Зюзь Т.І., Андрієнко П.Г., Кузуб Т.О., Маньківська А.Г.

Фонд державного майна України наказом від 27.11.2019 року № 1166 замінив членів наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ», а саме Провоторова О.П. на Федорову Ю.І.

На річних Загальних зборах Товариства 29.04.2021 року було обрано склад Наглядової Ради Товариства, що складався з незалежних членів Наглядової ради та представників акціонера Держави України в особі Фонду державного майна України, а саме: Агесв Ю.А.; Шведкий М.А., Сотскова О.А., Дишловий В.І., Дубовик С.В..

На звітну дату склад наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» наступний: незалежні члени Наглядової ради Агесв Ю.А.; Шведкий М.А., Сотскова О.А., представники акціонера Держави України в особі Фонду державного майна України Дишловий В.І., Дубовик С.В.

Рішенням Наглядової Ради, що оформлене протоколом засідання № 1 від 24.05.2019 року, на якому обрано склад Виконавчого органу Товариства (Мішина Г.М., Зробилко М.С., Волкова Л.П.) та призначено т.в.о. Генерального директора Товариства Мішину Г.М.

Рішенням Наглядової Ради, що оформлене протоколом засідання № 3/2020 від 22.04.2020 року було припинено повноваження т.в.о. Генерального директора Товариства Мішиної Г.М. та призначено т.в.о. Генерального директора Товариства Козлова А.С.

Рішенням Наглядової Ради, що оформлене протоколом засідання № 2/2021 від 08.02.2021 року було відсторонено від виконання повноважень т.в.о. Генерального директора Товариства Козлова А.С. та призначено т.в.о. Генерального директора Товариства Донченко І.С. на час відсторонення Козлова А.С.

Рішенням Наглядової Ради, що оформлене протоколом засідання № 3/2021 від 16.02.2021 року було припинено повноваження т.в.о. Генерального директора Товариства Козлова А.С. та призначено Генеральним директором Товариства Донченко І.С.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Для підвищення ефективності процесу управління на АТ «Одеська ТЕЦ» впроваджується контроль на стадії планування, де оцінюється раціональність можливих варіантів запланованих рішень та відповідність запланованих рішень загальній стратегії розвитку АТ «Одеська ТЕЦ». Впроваджується контроль на стадіях організації й регулювання реалізації управлінських рішень, де має контролюватися правильність процесу реалізації прийнятих запланованих рішень для досягнення необхідних результатів. Впроваджується контроль на стадії обліку наявності і руху майна, раціональним використанням виробничих ресурсів відповідно до затверджених норм та нормативів; стану виданих й отриманих зобов'язань; доцільності та законності господарських операцій підприємства. Впроваджується контроль на стадії аналізу, де здійснюється оцінка інформації про результати виконання управлінських рішень на основі її групування на різні складові.

Управління ризиками АТ «Одеська ТЕЦ» відображається в створенні відповідної системи, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих ризиків пов'язаних із здійсненням господарської діяльності і є частиною загального процесу передбачення і нейтралізації негативних наслідків та ризиків, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, що полягає в забезпеченні умов успішного функціонування в умовах ризику, при цьому у АТ «Одеська ТЕЦ» існує необхідність удосконалення комплексної системи ризик-менеджменту, яка б забезпечувала ефективну ідентифікацію, оцінку, регулювання та моніторинг всіх видів ризиків, що можуть виникнути в ході здійснення господарської діяльності.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, відсутні.

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

Відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ «Одеська ТЕЦ» визначено Статутом, прийнятим на загальних зборах Акціонерів 23.04.2019 року, з урахуванням вимог діючого трудового законодавства.

Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження посадових осіб емітента визначено Статутом, прийнятим на загальних зборах Акціонерів 23.04.2019 року, з урахуванням вимог діючого законодавства.

Генеральний директор



І.С. Донченко