Звіт про корпоративне управління за 2 квартал 2024 року

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Основними видами діяльності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є виробництво електричної та теплової енергії.

Метою діяльності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є одержання прибутку на основі здійснення виробничої та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України і Статуту, з подальшим його розподілом між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

В звітному періоді Наглядовою радою, в межах повноважень, вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства, а також вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, на яких прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

У подальшому, Наглядовою радою в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення основних цілей діяльності Товариства, встановлених Статутом та Вищим органом Товариства.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Головою Виконавчого органу, а також Правлінням, в звітному періоді в межах компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства.

Головою Виконавчого органу в звітному періоді було забезпечене належне управління Товариством, результатом якого стало безаварійне та стале проходження опалювального сезону, а також якісна підготовка обладнання Товариства в міжопалювальний сезон.

Виконавчий орган продовжуватиме в наступних звітних періодах роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, здійснення технічного переоснащення обладнання, виробництва теплової та електричної енергії, виконання рішень Наглядової ради та загальних зборів Товариства.

3) вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Протягом 2 кварталу 2024 року було проведено Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись 30.04.2024 року.

Згідно рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.2024, оформленого протоколом від 06.05.2024, було

прийнято рішення по питанням порядку денного щодо розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки; розгляду висновків аудиторських звітів за 2021, 2022, 2023 роки; щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки; щодо розподілу прибутку та покриття збитків за 2021, 2022, 2023 роки.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 22.03.2024, оформленого протоколом № 1, про збільшення розміру статутного капіталу на 601 880 000,00 грн шляхом додаткової емісії 2 407 520 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції та здійснення емісії акцій у кількості 2 407 520 000 шт., продовжується процедура реєстрації додаткової емісії акцій в НКЦПФР на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

03.07.2023 року рішенням Наглядової ради, оформленого протоколом № 5/2023, було введено в дію Регламент управління ризиками Групи Нафтогаз, що діє і в звітному періоді.

22.03.2024 року рішенням Наглядової ради, оформленого протоколом № 8/2024, було введено в дію Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, що діє і в звітному періоді.

10 квітня 2024 року, внаслідок ракетної атаки військами рф, було пошкоджено непрацюючий димар (димову трубу) станційний № 1 на рівні відмітки 80-90 метрів.

Внаслідок вибуху уламками залізобетонної конструкції димаря було пошкоджено будівлі, обладнання та майно АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Внаслідок удару частково або повністю пошкоджено будівлі та обладнання:

- хімічного цеху (приміщення електричної збірки хімічного водоочищення (повністю); приміщення фільтрів підживлення тепломережі (повністю); фільтри хімводопідготування підживлення тепломережі; приміщення компресорної; скління та вікна приміщень цеху);
- котлотурбінного цеху (газопровід в районі котельного відділення головного корпусу; покрівля димососного, котельного та турбінного відділення головного корпусу; трубопроводи обв'язки живильного насосу високого тиску першої черги ст. № 3; трубопроводи живильної води та пари; водогін в котельному відділенні);
- електричного цеху (покрівля головного розподільчого пристрою 6,3 та 35 кВ; скління та вікна приміщення акумуляторної батареї № 1);
- транспортної дільниці (автомобіль ВАЗ 21113 (повністю); покрівля приміщення (повністю); скління та вікна).

За результатами огляду пошкоджень правоохоронними органами, комісією з обстеження пошкоджених або зруйнованих будівель та споруд внаслідок збройної агресії російської федерації на території міста Одеси

Департаменту з благоустрою Одеської міської ради - пошкоджено 31 об'єкт, 3 зруйновано.

За цим фактом 10.04.2024 року СВ УСБУ в Одеській області було зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження № 22024160000000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Інформацію щодо пошкодженого майна включено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, 26.04.2024 року.

[redacted]

[redacted]