Звіт про корпоративне управління за 2024 рік

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Відсутній кодекс корпоративного управління станом на 31.12.2024 року.

Відсутня практика корпоративного управління особи, застосовувана понад визначені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень[40] __3__ (_3_)

Дата проведення	15.03.2024
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ■ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання[41]	
Питання порядку денного та прийняті рішення[42]:	
Питання 1: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".	Прийняте рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОУ ЕРФОЛЬГ Україна" (ідентифікаційний код 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Питання 2: Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Прийняте рішення: Збільшити розмір 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.
Питання 3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.	Прийняте рішення: Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Питання 4: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).	Прийняте рішення: Здійснити емісію акцій у кількості 2 407 520 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).
Питання 5: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.	Прийняте рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати

	емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Згідно із Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом, тому Наглядова рада Товариства приймає рішення про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій. Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.
Питання 6: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.	Прийняте рішення: Надати Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління Товариства (особою, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://otec.odessa.ua/index.php/acc2/insha-informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/15-03-2024.html

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ■ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання[41]	
Питання порядку денного та прийняті рішення[42]**:**	
Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	**Рішення не прийнято.**
Питання 2: Розгляд звіту Наглядової	**Рішення не прийнято.**

ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
Питання 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Прийняте рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
Питання 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Прийняте рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік взяти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2021 року.
Питання 5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Прийняте рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік взяти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2022 року.
Питання 6: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Прийняте рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік взяти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2023 року.
Питання 7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	**Рішення не прийнято.**
Питання 8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	**Рішення не прийнято.**
Питання 9: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Питання 10: Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році.	**Рішення не прийнято.**
Питання 11: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.	**Рішення не прийнято.**
Питання 12: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023	Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, покрити за рахунок прибутку,

рік.	який буде отриманий в майбутніх роках.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://otec.odessa.ua/index.php/acc2/insha-informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/30-04-2024.html

Дата проведення	16.10.2024
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ■ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання[41]	
Питання порядку денного та прийняті рішення[42]**:**	
Питання 1: Про внесення змін до статуту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».	Прийняте рішення: Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу, а саме: розмір статутного капіталу 645 405 400,00 грн.
Питання 2: Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.	Прийняте рішення: Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.
Питання 3: Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.	Прийняте рішення: 3.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства". 3.2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
Питання 4: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства..
Питання 5: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Питання 6: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».	Прийняте рішення: Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://otec.odessa.ua/index.php/acc2/insha-informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/16-10-2024.html

Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: ____ (____)

Протягом 2024 року емісії облігацій не відбувалось.

Частина 4. Рада[45]

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради[46], строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП[16]	УНЗР[17]	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради[47]		
				Назва комітету – 1 Комітет з питань аудиту	Назва комітету – 2 Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень	Назва комітету - 3
Скляренко Олександр Сергійович	3265210390		X[48]	V[49]		
Діхтярук Андрій Борисович	2528410039		Y	X		
Білоусов Олександр Олександрович	2647810839			V	V	
Продан Роман Петрович	3082714475				X	
Кравець Дмитро Іванович	2960809110				V	

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	29
з них очних:	29

з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	Про скликання загальних зборів акціонерів; про прийняття та введення Політик управління, Положень; про обрання посадових осіб Товариства; прийняття рішень в межах компетенції, пов'язаних з додатковою емісією акцій.

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету – 1 Комітет з питань аудиту	Назва комітету – 2 Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради[50] у звітному періоді:	11	3	
з них очних:	11	3	
з них заочних:	-	-	
Опис ключових рішень комітету ради:	про затвердження фінансового та інвестиційного плану, обрання оцінювача майна, прийняття рішення по проведенню конкурсу та по результатами конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, прийняття рішень по аудиторському звіту	Встановлення відповідності кандидата на посаду корпоративного секретаря Товариства, схвалення Положень про винагороду членам Наглядової ради та Правлінню.	
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту[51]	Відсутні факти, які могли б поставити під сумнів незалежність зовнішнього аудитора ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» під час проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік. Зовнішній аудитор ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» відповідає критеріям незалежності та об'єктивності, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».		

[45] Заповнюється особою з однорівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

[46] Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

[47] Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

[48] X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

[49] X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

[50] Зазначається назва кожного комітету ради.

[51] Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Відповідно до діючого Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі – АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Товариство), Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) складається з 5 (п'яти) осіб.

Склад Наглядової ради станом на 31.12.2024	Кількість осіб
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	3

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2024

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Скляренко Олександр Сергійович	Голова Наглядової ради		**X**
Діхтярук Андрій Борисович	Заступник голови Наглядової ради	**X**	
Продан Роман Петрович	Член Наглядової ради	**X**	
Білоусов Олександр Олександрович	Член Наглядової ради	**X**	
Кравець Дмитро Іванович	Секретар Наглядової ради		**X**

Діючий склад Наглядової ради було обрано рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 02.03.2023 року) в складі – представників акціонера НАК «Нафтогаз України» Кравця Дмитра Івановича та Скляренка Олександра Сергійовича, незалежних директорів Діхтярука Андрія Борисовича, Продана Романа Петровича, Білоусова Олександра Олександровича.

Протоколом Наглядової ради від 28.03.2023 року (протокол № 4/2023) обрано Голову Наглядової ради Скляренка Олександра Сергійовича, заступника Голови Наглядової ради Діхтярука Андрія Борисовича та секретаря Наглядової ради Кравця Дмитра Івановича.

Порядок обрання, відповідальність, порядок роботи Наглядової ради визначені Статутом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положенням про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Відповідно до законодавства України, Статуту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положення про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Роботу Наглядової ради організовував Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положенням про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Засідання Наглядової ради скликались по мірі необхідності та проводились не рідше одного разу в квартал, що відповідає вимогам Статуту Товариства та Положенню про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймались більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 29 засідань, на яких розглянуто відповідні питання порядку денного:

- Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік.
- Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік.

- Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності.
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.
- Про затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об'єктах у Групі Нафтогаз.
- Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз за напрямом інформаційні технології.
- Про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства.
- Про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства.
- Про затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз.
- Про деякі питання корпоративної функції «Врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз» та затвердження Політики врегулювання проблемної заборгованості Групи Нафтогаз.
- Про деякі питання корпоративної функції «Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз».
- Про деякі питання корпоративної функції «Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз».
- Про деякі питання корпоративної функції «Майнові відносини Групи Нафтогаз».
- Про деякі питання корпоративної функції «Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз».
- Про затвердження Політики управління фінансами Групи Нафтогаз та Політики управління ризиками Групи Нафтогаз.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження звітів корпоративного секретаря Товариства.
- Затвердження Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ».
- Затвердження положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у новій редакції.
- Затвердження умов Додаткової угоди до цивільно-правового Договору з Корпоративним секретарем Товариства.
- Про затвердження Порядку списання майна в Групі Нафтогаз.
- Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.
- Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.
- Про затвердження Програми запобігання порушенням вимог законодавства.
- Про затвердження Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз.
- Про утворення корпоративної функції «Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз».
- Про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

- Внесення змін до рішення про емісію акцій Товариства в частині неістотних параметрів випуску акцій.
- Затвердження Положення про порядок винесення питань на розгляд наглядової ради АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ».
- Розгляд Висновку про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.
- Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень за 2023 рік.
- Звіт Комітету наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з питань аудиту за друге півріччя 2023 року.
- Про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз.
- Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України».
- Про утворення корпоративної функції «Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз».
- Про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз.
- Про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз.
- Про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз.
- Про внесення змін до контракту від 19.10.2023 з [redacted] АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» [redacted]
- Про здійснення дій, пов'язаних з виконанням статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.
- Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності.
- Про затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про затвердження інвестиційного плану Товариства на 2024 рік зі змінами.
- Про затвердження фінансового плану Товариства на 2024 рік зі змінами.
- Припинення повноважень члена Правління Товариства.
- Обрання Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень.
- Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства.
- Про затвердження Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.
- Про затвердження Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування.
- Про деякі питання утворення корпоративної функції "Управління закупівлями Групи Нафтогаз".

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2024 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	**Скляренко Олександр Сергійович**
Посада	Голова Наглядової ради
Освіта	Національна академія внутрішніх справ України, 2011, спеціальність «Правознавство», Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2014; спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища.
Стаж роботи (загальний)	10.2017 – по теперішній час, НАК «Нафтогаз України», головний фахівець Управління корпоративних прав.
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	НАК «Нафтогаз України», головний фахівець Управління корпоративних прав.
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
2	
Прізвище, ім'я, по батькові	**Кравець Дмитро Іванович**
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	2003 рік ОНМА, повна вища освіта, спеціальність «Правознавство»; 2008 рік КНУ ім. Шевченка, повна вища освіта, спеціальність «Правознавство».
Стаж роботи (загальний)	11.2016-09.2018 – головний юрисконсульт, заступник начальника Відділу організаційно-правового забезпечення реформування Компанії Управління юридичного забезпечення Департаменту юридичного забезпечення та роботи з контрагентами ДК «Газ України»; з 09.2018 по теперішній час – начальник Відділу позасудової роботи, моніторингу та аналізу проблемної заборгованості; начальник Відділу позасудового врегулювання та договірної роботи; менеджер, начальник Відділу врегулювання заборгованості на ранніх стадіях Департаменту роботи з проблемною заборгованістю НАК «Нафтогаз України».
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Начальник Відділу врегулювання заборгованості на ранніх стадіях Департаменту роботи з проблемною заборгованістю НАК «Нафтогаз України».
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
3	
Прізвище, ім'я, по батькові	**Діхтярук Андрій Борисович**
Посада	Член Наглядової ради

Освіта	Вінницький Державний сільськогосподарський інститут, 1997, спеціальність облік та аудит; Волинський державний університет ім.Л.Українки, 2006, кваліфікація юрист.
Стаж роботи (загальний)	2017-2019 – Здобувач наукового ступеня кандидата наук, Інститут законодавства ВРУ; 2019-2020 – ВРУ, Радник керівника Апарату Верховної Ради України; 2021 – 2022 – Бучанська районна адміністрація, Перший заступник голови; 2022-2023 – докторантура, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету.
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	за сумісництвом – докторантура, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету.
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
4	
Прізвище, ім'я, по батькові	**Продан Роман Петрович**
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	НТУУ «КПІ» - 2007, електричні станції, інженер-електрик; НАДУ 2017, Регіональне управління, магістр державного управління.
Стаж роботи (загальний)	ТОВ «ІНТЕЛ ЕНЕРГО» - 2018, виконавчий директор. ТОВ «Східспецремонт» - 2019, виконавчий директор. КП КМР «ЦПКІ» - 2020, заступник директора. КП КМР «Київінформ» - 2022, заступник директора.
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	до січня 2023 КП КМР «Київінформ»
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5
5	
Прізвище, ім'я, по батькові	**Білоусов Олександр Олександрович**
Посада	Член Наглядової ради
Освіта	Київський національний економічний університет 2000р. Фінанси
Стаж роботи (загальний)	ФОП Білоусов О.О.
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ФОП Білоусов О.О.
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5

- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Відповідність вимогам законодавства щодо незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради, оцінювались в процесі призначення членів Наглядової ради на посади.

Станом на кінець 2024 року Наглядова рада має усі підстави вважати, що її троє незалежних директорів є незалежними та відповідають наступним вимогам:

- не є та не були протягом останніх п'яти років посадовими особами АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»;
- не є та не були протягом останніх трьох років працівниками АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»;
- не є афілійованими особами, в значенні Закону України «Про акціонерні товариства» АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»;
- не отримували та не отримують від АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
- не є власниками корпоративних прав АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (самостійно або разом з афілійованими особами);
- не є державними службовцями чи представниками держави;
- не є аудиторами АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», не були ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували їх призначенню до наглядової ради;
- не брали участь в аудиті АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, не брали участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували їх призначенню (обранню) до наглядової ради;
- не мають та не мали протягом останнього року, що передував їх призначенню (обранню) до наглядової ради, господарські або цивільно-правові відносини з АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;
- не працювали на посаді незалежного члена у складі наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» протягом трьох строків;
- не є близькими особами з особами, у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про акціонерні товариства».

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Станом на 31.12.2024 року на Товаристві створено Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень та Комітет Наглядової ради з питань аудиту.

Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень забезпечує ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

На засіданнях Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень ретельно опрацьовувалися питання всіма членами Комітету.

Протягом звітного періоду було проведено три засідання Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень ефективно виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 20.05.2021 № 7/2021.

Комітет Наглядової ради з питань аудиту забезпечує ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених її компетенції і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

На засіданнях Комітету Наглядової ради з питань аудиту ретельно опрацьовувалися питання всіма членами Комітету.

Протягом звітного періоду було проведено одинадцять засідань Комітету з питань аудиту.

Комітет Наглядової ради з питань аудиту ефективно виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет Наглядової ради з питань аудиту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 20.05.2021 № 7/2021.

Висновки комітету ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи.

ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) було призначено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16.10.2024 року (протокол № 3 від 21.10.2024) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

У звітному періоді суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» було проведено перевірку (аудит) фінансової звітності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік.

Членами Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства здійснено оцінку незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ».

Відсутні факти, які могли б поставити під сумнів незалежність зовнішнього аудитора ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» під час проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік.

Зовнішній аудитор ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» відповідає критеріям незалежності та об'єктивності, що встановлені ст. 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Протягом звітного періоду Наглядова рада виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду Товариства.

У 2024 році Наглядовою радою в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства.

Наглядовою радою в звітному періоді 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.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради є своєчасне прийняття рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.

Зі складу Наглядової ради Товариства обрано Голову, Заступника та секретаря.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, визначені Положенням про Наглядову раду АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів 22.09.2023 року.

Частина 5. Виконавчий орган[52]

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу[53], строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП[16]	УНЗР[17]	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу[54]		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
[redacted]	[redacted]		X[55]			

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	37
З них очних:	37
З них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Про попередній розгляд питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради, про укладання правочинів, про вирішення питань поточної діяльності.

[52] Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноосібний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.

[53] Якщо член виконавчого органу виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).

[54] Інформація заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети.

[55] X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

[56] X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Відповідно до діючого Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі – АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Товариство), виконавчий орган – Правління складається з 3 (трьох) осіб.

Склад Виконавчого органу станом на 31.12.2024	Кількість осіб
Обрані члени Виконавчого органу	1

Виконавчий орган в складі, що діяв з 01.01.2024 року по 03.10.2024 року, було обрано в складі Правління: [redacted]. (обрано відповідно до рішення Наглядової Ради, що оформленого протоколом засідання № 9/2023 від 02.10.2023), [redacted]

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03.10.2024 року, протокол № 26/2024 було припинено повноваження [redacted]

Виконавчий орган в складі, станом на 31.12.2024 року, обрано в складі Правління: виконуючого обов'язки [redacted] (відповідно до рішення Наглядової Ради, що оформленого протоколом засідання № 9/2023 від 02.10.2023),

Порядок обрання, відповідальність, порядок роботи Виконавчого органу визначені Статутом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положенням про Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Відповідно до законодавства України, Статуту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положення про Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Правління є колегіальним органом, що вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Роботу Виконавчого органу організовував Голова Правління у порядку, передбаченому Статутом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та Положенням про Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Засідання Виконавчого органу скликались по мірі необхідності та проводились не рідше одного разу в місяць, що відповідало вимогам Статуту Товариства та Положенню про Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

У всіх засіданнях Виконавчого органу приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства та Положення про Виконавчого органу АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

Рішення Виконавчого органу з усіх питань приймались більшістю від загальної кількості членів Виконавчого органу шляхом відкритого голосування. На засіданнях Виконавчого органу кожен член Виконавчого органу має один голос.

У звітному періоді Виконавчим органом Товариства було проведено 37 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо вирішення поточних питань діяльності Товариства, про попередній розгляд питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради, про укладання правочинів.

Кількісний та якісний склад Виконавчого органу – Правління в період до 03.10.2024 року був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Кількісний склад Виконавчого органу – Правління в період з 03.10.2024 по 31.12.2024 року недостатній для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Оцінка компетентності та ефективності членів Виконавчого органу наводиться нижче:

1	
Прізвище, ім'я, по батькові	[redacted]
Посада	[redacted]
Освіта	Вища
Стаж роботи (загальний)	24 роки 9 місяців
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	відсутня
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5

2	
Прізвище, ім'я, по батькові	[redacted]
Посада	[redacted]
Освіта	Вища.
Стаж роботи (загальний)	
Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	відсутня
- компетентність в прийнятті рішень (бали від 1 до 5)	5
- ефективність в прийнятті рішень (підготовленість до засідань, обізнаність в матеріалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали від 1 до 5)	5

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Протягом звітного періоду Виконавчий орган виконував повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Правління Товариства.

У 2024 році Виконавчим органом в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства.

Виконавчим органом в звітному періоді вирішувались всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, що забезпечило ефективне керівництво 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.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Виконавчого органу є своєчасне прийняття рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.

Відповідно до протоколів засідання Правління № 27 від 04.09.2024 та № 39 від 01.10.2024 року було прийнято рішення щодо укладання договору на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», що дало змогу скоротити витрати на придбання природного газу на 5% у порівнянні з показником 2023 року та привело до зменшення валового збитку на 43% у порівнянні з 2023 роком.

Розроблено та подано на затвердження проекти змін до фінансового та інвестиційного плану, після затвердження яких Наглядовою радою були виконані заходи, спрямовані на забезпечення початку опалювального сезону 2024 – 2025 рр. та його сталого проходження.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	[redacted]
РНОКПП[16]	[redacted]
УНЗР[17]	19830906-07928
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Договір від 04.10.2024 року
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	Протокол № 27/2024 від 04.10.2024
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Забезпечено ефективну взаємодію Товариства з акціонерами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, виконання повноважень згідно діючого законодавства та Статуту Товариства. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ». Опрацьовано та підготовлено проекти 29 протоколів засідань Наглядової ради, 37 протоколів Правління, 3 протоколи засідання Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, 11 протоколів засідання Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ». У робочому порядку готувались документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-

Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі [redacted] плаєнс та внутрішнього	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	1. Порядок проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Групи Нафтогаз 2. Порядок формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз 3. Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів Групи Нафтогаз 4. Антикорупційна програма
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Немає фізичних осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи.

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Відсутні обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП[16]	УНЗР[17]	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи

			посадової особи, дата та номер рішення		
[redacted]	[redacted]		Наглядова рада, протокол від 04.10.2021 року № 13/2021	Інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління	За рішенням наглядової ради

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	**Наглядова рада**
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 748 265,00 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Загальні збори акціонерів 02.03.2023, протокол № 1, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному	Виплатили: Мають виплатити: _____

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____3,23805_____

Орган управління	**Наглядова рада**
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку	Виплатили: 748 265,00 грн. Мають виплатити:

виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	_____ Прийнято рішення про виплату: Загальні збори акціонерів 02.03.2023, протокол № 1, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____3,23805_____

Орган управління	**Наглядова рада**
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім’я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати	Виплатили:

винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 748 265,00 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Загальні збори акціонерів 02.03.2023, протокол № 1, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____3,23805_____

Орган управління	**Наглядова рада**
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім’я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.03.2023
Розмір винагороди	Виплатили:

у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 748 265,00 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Загальні збори акціонерів 02.03.2023, протокол № 1, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____3,23805_____

Орган управління	**Наглядова рада**

Ім’я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім’я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Секретар Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 748 265,00 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Загальні збори акціонерів 02.03.2023, протокол № 1, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____3,23805_____

Орган управління	**Виконавчий орган**
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім’я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Виконуючий обов’язки Голови Правління
Дата вступу на посаду	02.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 948 968,68 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Наглядова рада 18.10.2023, протокол № 11/2023, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 4,10658

Орган управління	**Виконавчий орган**
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП[16]	-
УНЗР[17]	-
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	02.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 27 957,63 грн. Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: Наглядова рада 18.10.2023, протокол № 11/2023, яким встановлено розмір оплати Члену Наглядової ради Товариства.

Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: _____ Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	http://otec.odessa.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: _____0,12098_____

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Відсутня окрема політика розкриття інформації.

Частина 13. Інформація про радника

Відсутній радник з корпоративних прав.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Компанії, включений до річного звіту керівництва у частині подання:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,
- інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,
- порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,
- повноважень посадових осіб емітента.

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2024 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності

до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, добровільно прийнятий емітентом до застосовування, та розкриття відповідної інформації про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги;
- пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Компанія відхиляється і опис обґрунтування причини таких відхилень;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до звіту.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Не заповнюється, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

[redacted]

[redacted]