Звіт про корпоративне управління за 3 квартал 2026 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

Рішення Господарського суду Одеської області від 23 березня 2026 року № 916/3143/25, яким було стягнено з АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на користь АТ «Укртрансгаз» компенсацію вартості відібраних обсягів природного газу, отриманого без номінацій, з інфляційними втратами та 3% річних на загальну суму 400 665 281,48 грн.

До фінансових ризиків товариства можна віднести рішення Одеського окружного адміністративного суду від 24.08.2026 року № 420/14203/26 за позовом Південного офісу Держаудитслужби до АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», яким

було стягнено з АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" в дохід бюджету дивідендів на суму 249 616 800, 00 грн. Рішення не набрало законної сили, оскільки оскаржується в апеляційному порядку.

В разі набрання таким рішенням законної сили, це буде важливою подією, що матиме вплив як на проміжну, так і на річну звітність в цілому.

Голова Правління С.М. Дегтяренко