

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 542

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шигірт Юрій Федорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Енергія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13699556
4. Місцезнаходження: 08700, ., Київська обл., . р-н, м.Обухів, вул.Промислова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: /+38098/ 550-54-78, /04572/ 7-66-14
6. Адреса електронної пошти: pat@energiya.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2021, Звітність затверджено
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.energiya.kiev.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах (Товариство не приймає участь у створенні будь-яких юридичних осіб).
- Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (у Товаристві посада корпоративного секретаря не створено).
- Інформація про рейтингове агентство (Товариством не проводилась рейтингова оцінка).
- Інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (У товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи).
- Штрафні санкції (штрафні санкції не застосовувались).
- Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (не наводиться ПрАТ).
- Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (не наводиться ПрАТ).
- Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (не наводиться ПрАТ).

Інформація про облігації емітента (облігації товариством не випускались);
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів (не випускались).
Інформація про придбання власних акцій (фактів викупу власних акцій не було).
Звіт про стан об'єкта нерухомості (емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було).
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента (інші цінні папери не випускались).
Інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (У працівників Товариства відсутні акції Товариства).
Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (обмеження відсутні).
Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді (У звітному періоді дивіденди та/або інші доходи за цінними паперами не виплачувались).
Інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (зазначені правочини не вчинялись).
Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (зазначені особи відсутні).
Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) (боргові цінні папери не випускались).
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (у Товариства зазначена інформація відсутня).
Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (зазначені договори відсутні).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Енергія"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЕНЕРГІЯ"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1991

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

32659966

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

185

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.11 - Виробництво електроенергії

33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія ГУ АТ "Ощадбанк" м.Київ, МФО 322669

2) IBAN

UA0732266900000260043011240

3) поточний рахунок

UA0732266900000260043011240

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

валютного рахунку у товариства немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.	АД № 041779	27.08.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	
Опис	Товариство має наміри продовжити діяльність, щодо якої отримано ліцензію. Термін дії ліцензії - безстрокова			

Постачання теплової енергії	АД № 041780	27.08.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	
Опис	Товариство має наміри продовжити діяльність, щодо якої отримано ліцензію. Термін дії ліцензії - безстрокова			
Виробництво теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)	АД № 041778	27.08.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	
Опис	Товариство має наміри продовжити діяльність, щодо якої отримано ліцензію. Термін дії ліцензії - безстрокова			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".	АЕ № 299323	23.09.2015	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	30.07.2025
Опис	По закінченню дії ліцензії товариство має наміри продовжити термін її дії.			

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№ 810/3091/17	Верховний суд	ПрАТ "Енергія"	ГУ ДФС у Київській області	Відсутня	Про визнання протиправними податкових повідомлень-рішень від 21.06.2017р. № 0023051402 від 20.06.2017р. № 0002741302, № 0002771302 рішення про застосування штрафних санкцій від 11.08.2017р. № 0024331302, вимога про сплату боргу від 11.08.2017р. № Ю-0024321302 на загальну суму позовних вимог 5 765 686 грн.00 коп.	Ухвалою ВС від 20.01.21р. касаційну скаргу повернути ГУ ДПС у Київській області без розгляду.
Опис:							
ПрАТ "Енергія" подано адміністративний позов до Київського окружного адміністративного суду до Відповідача - ГУ ДФС у Київській області про визнання протиправними податкових повідомлень-рішень від 21.06.2017р. № 0023051402 від 20.06.2017р. № 0002741302, № 0002771302 рішення про застосування штрафних санкцій від 11.08.2017р. № 0024331302, вимога про сплату боргу від 11.08.2017р. № Ю-0024321302. Сума позовних вимог 5 765,686 грн. Справа № 810/3091/17. Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 28.12.19 по справі № 810/3091/17 позовні вимоги ПрАТ "Енергія" задоволено повністю. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 24.11.20р. рішення суду першої інстанції залишено в силі. Ухвалою ВС від 20.01.21р. касаційну скаргу повернути ГУ ДПС у Київській області без розгляду.							
2	№ 810/3764/15	Київський окружний адміністративний суд	ПрАТ "Енергія"	Києво-Святошинська об'єднана ДПІ ГУ ДФС у Київській області	Відсутня	Про визнання протиправним податкових повідомлень-рішень від 12.03.2015р. № 0000482201/620, № 0000472201/621, № 0000262202/624 на загальну суму 24 567 77,60 грн.	В судовому засіданні Київського окружного адміністративного суду від 03.02.2021 за клопотанням сторін суд перейшов до розгляду справи в письмовому провадженні.
Опис:							
ПрАТ "Енергія" подано позов до Київського окружного адміністративного суду до Відповідача -Києво-Святошинської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області про визнання протиправним податкових повідомлень-рішень від 12.03.2015р. № 0000482201/620, № 0000472201/621, № 0000262202/624 на загальну суму 24 567 77,60 грн. Постановою ВС від 03.03.2020р. податкове повідомлення рішення від 12.03.2015р. № 0000262202/62 на загальну суму 11 965,60 грн. залишено в силі, податкові повідомлень-рішень від 12.03.2015р. № 0000482201/620 і від 12.03.2015р. № 0000472201/621 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. В судовому засіданні Київського окружного адміністративного суду від 03.02.2021 за клопотанням сторін суд перейшов до розгляду справи в письмовому провадженні.							
3	№ 911/1038/20	Північний	АТ "НАК Нафтогаз	ПрАТ "Енергія"	Відсутня	Про стягнення заборгованості	23 березня 2021

		апеляційний господарський суд	України"			на суму 1 668 796,32 грн	року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 18.11.2020 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення.
--	--	-------------------------------	----------	--	--	--------------------------	---

Опис:

АТ "НАК Нафтогаз України" подано до Господарського суду Київської області позов про стягнення заборгованості на загальну суму 1 668 796,32 грн. Рішенням господарського суду Київської області від 18.11.2020 р. вирішено стягнути з ПрАТ "Енергія" пеню, 3% річних, інфляційні на загальну суму 1 668 796,32 грн. та судовий збір на суму 25031,94 грн. 23 березня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 18.11.2020 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення.

4	№ 911/1041/20	Північний апеляційний господарський суд	АТ "НАК Нафтогаз України"	ПрАТ "Енергія"	Відсутня	Про стягнення заборгованості на суму 1 871 571,56 грн.	20 квітня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 05.11.2020 року залишено без змін, а скаргу Відповідача без задоволення.
---	---------------	---	---------------------------	----------------	----------	--	--

Опис:

АТ "НАК Нафтогаз України" подано до Господарського суду Київської області позов про стягнення заборгованості на загальну суму 1 871 571,56 грн. Рішенням господарського суду Київської області від 05.11.2020 вирішено стягнути з ПрАТ "Енергія" пеню, 3% річних, інфляційні на загальну суму 1 871 571,56 грн. та судовий збір на суму 28073,57 грн. 20 квітня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 05.11.2020 року залишено без змін, а скаргу Відповідача без задоволення.

5	№ 911/2426/20	Північний	АТ "НАК Нафтогаз	ПрАТ "Енергія"	Відсутня	Про стягнення заборгованості	15 березня 2021
---	---------------	-----------	------------------	----------------	----------	------------------------------	-----------------

		апеляційний господарський суд	України"			на суму 8 446,88 грн.	року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 26.11.2020 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення.
--	--	-------------------------------	----------	--	--	-----------------------	---

Опис:

АТ "НАК Нафтогаз України" подано до Господарського суду Київської області позов про стягнення заборгованості на загальну суму 8 446,88 грн. Рішенням господарського суду Київської області від 26.11.2020 р. вирішено стягнути з ПрАТ "Енергія" пеню, 3% річних, на загальну суму 8 446,88 грн. та 2102,0 судового збору. 15 березня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 26.11.2020 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення. 18 березня 2021 року ПрАТ "Енергія" було оплачено судовий збір, пеню та 3% річних відповідно до судового рішення від 26.11.2020р.

6	№ 911/2411/20	Північний апеляційний господарський суд	АТ "НАК Нафтогаз України"	ПрАТ "Енергія"	Відсутня	Про стягнення заборгованості на суму 1 048 538,28 грн.	05 квітня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду Київської області від 14.01.2021 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення.
---	---------------	---	---------------------------	----------------	----------	--	--

Опис:

АТ "НАК Нафтогаз України" подано до Господарського суду Київської області позов про стягнення заборгованості на загальну суму 1 048 538,28 грн. Рішенням господарського суду Київської області від 14.01.2021 р. вирішено стягнути з ПрАТ "Енергія" пеню, 3% річних, інфляційні на загальну суму 1 048 538,28 грн. та 15728,07 грн. судового збору. 05 квітня 2021 року Північним апеляційним господарським судом було винесено постанову, якою рішення господарського суду

Київської області від 14.01.2021 року залишено без змін, а скаргу ПрАТ"Енергія" без задоволення.							
7	№ 911/2605/20	Господарський суд	АТ "НАК Нафтогаз України"	ПрАТ "Енергія"	Відсутня	Про стягнення заборгованості на суму 238 748,63 грн.	Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 26.04.2021 позовні вимоги задоволено частково. Суд вирішив стягнути з ПрАТ"Енергія" пеню та 3% річних на загальну суму 141 517,96 грн. та 3 581,23 грн. судового збору.
Опис:							
АТ "НАК Нафтогаз України" подано до Господарського суду Київської області позов про стягнення заборгованості на загальну суму 238 748,63 грн. Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 26.04.2021 позовні вимоги задоволено частково. Суд вирішив стягнути з ПрАТ"Енергія" пеню та 3% річних на загальну суму 141 517,96 грн. та 3 581,23 грн. судового збору.							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Енергія" є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту підприємства. ПрАТ не має дочірніх підприємств, філій та представництв.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 185, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці - 39 648 тис.грн., який порівняно з попереднім роком збільшився на 5 116 тис.грн. за рахунок збільшення кількості працівників та розміру мінімальної заробітної плати встановленої законодавством.

Товариство забезпечено кадрами, рівень кваліфікації яких в повній мірі відповідає операційним потребам товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У Звітному році ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалось відповідно до наказу про облікову політику №1 від 02.01.2020.

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія.

До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких 20000,00грн.-Активи вартістю менше 20000,00грн. і з терміном корисного використання більше одного року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Метод амортизації основних засобів: за прямолінійним методом з урахуванням мінімальних строків корисного використання. Амортизація МНМА нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Облік запасів та їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ здійснює виробництво теплової енергії та стиснутого повітря.

Основними споживачами ПрАТ є: ПрАТ "Київський КПК", міський бюджет, населення міста Обухів. ПрАТ займає монопольне становище у тепlopостачанні в межах м.Обухів. Сума виручки (доходу від реалізації) за 2020 рік становить 118053,9 тис.грн. Експортні операції Товариством не здійснювались. До основних ризиків в діяльності товариства відноситься побудова споживачами власних джерел тепlopостачання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Правочини щодо відчуження основних засобів протягом останніх 5-ти років товариством не укладались. Щодо придбання: у 2016 р. придбано основних фондів на суму 50 тис.грн.; у 2017 р. придбано основних фондів на суму 174 тис.грн. та проведено капітальний ремонт на 66 тис.грн.; у 2018 р. придбано основних засобів на суму 391 тис.грн. та проведено капітальні ремонти на

630 тис. грн., у 2019 р. придбано основних засобів на суму 893 тис.грн. та проведено капітальні ремонти на 119 тис. грн., у 2020р. на 1 725 тис. грн. та проведено капітальні ремонти на 687 тис. грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання в майбутньому.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби належать товариству на праві власності. Обмежень на їх використання не існує. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства та за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 68199,7 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 57837,5 тис.грн., залишкова вартість - 10362,2 тис.грн. Знос основних засобів - 84,81 %, ступінь їх використання - 173,1 %. Стосовно екологічних питань слід зазначити наступне: підприємство щорічно затверджує ліміти на викиди. Доведених лімітів не перевищує, а також проводить обов'язкове страхування перед третіми особами. Капітальне будівництво, розширення виробництва не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основною проблемою є низька платоспроможність населення при розрахунках за отримані послуги з теплопостачання, а також заборгованість минулого року за газ природний, будівництво власних джерел теплопостачання основними споживачами теплоенергії. Проблемою є недосконале законодавче регулювання ціноутворення на теплову енергію, а також недосконалий податковий облік.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Покращення ліквідності товариства можливо за умови позитивних змін в його діяльності та підвищення платоспроможності замовників.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всі укладені договори виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПрАТ планує розвивати взаємовідносини з підприємствами системи на засадах взаємовигідного економічного партнерства.

До істотних факторів які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відносяться: неузгодженість нормативно-законодавчої бази, нестабільна податкова система, моральний та фізичний знос обладнання, низький рівень платоспроможності населення. Встановлення державним регулятором тарифів на теплову енергію нижче рівня фактичної собівартості.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звітнього періоду товариством не виділялись кошти на дослідження та розробку.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 5 осіб. Комітетів у Наглядовій раді не створено	Голова наглядової ради Колодій Ніна Антонівна Член наглядової ради Пуха Анатолій Іванович Член наглядової ради Кравченко Олександр Вікторович Член наглядової ради Гладкохата Наталія Олексіївна Член наглядової ради Тупікова (Соклакова) Наталія Валеріївна
Правління	Правління складається з 4 осіб. Комітетів у правлінні не створено	Голова правління Шигірт Юрій Федорович Заступник голови правління Ярмола В'ячеслав Петрович Член правління Іноземцева Ірина Миколаївна Член правління Семак Олена Миколаївна
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Комітетів у ревізійній комісії не створено	Голова ревізійної комісії Халецька Руслана Валентинівна Член ревізійної комісії Старцева Ірина Борисівна Член ревізійної комісії Татарчук Наталія Михайлівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Шигірт Юрій Федорович	1957	Вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу	45	ПрАТ "Енергія", 13699556, голова Правління	01.07.2020, з 01.07.2020 р. до 30.06.2021 р. включно
1	<p>Опис: Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства. Є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Розмір винагороди визначається згідно контракту. Зміни на цій посаді протягом звітного року: на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Енергія" від 25 червня 2020 р. (Протокол № 112 від 25.06.2020р.) припинено повноваження та повторно обрано Головою Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: голова правління ПрАТ "Енергія". Станом на 31.12.2020р. перебуває на посаді Голови правління ПрАТ "Енергія" і не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
2	заступник Голови правління, головний інженер	Ярмола В'ячеслав Петрович	1978	Вища, Київський університет харчових технологій, спеціаліст з теплоенергетики	19	ПрАТ "Енергія", 13699556, головний інженер	01.07.2020, з 01.07.2020 р. до 30.06.2021 р. включно
2	<p>Опис: У складі правління здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства. Розмір винагороди визначається згідно контракту. Зміни на цій посаді протягом звітного року: на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Енергія" від 25 червня 2020 р. (Протокол № 112 від 25.06.2020р.) припинено повноваження та повторно обрано Заступником голови Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний інженер ПрАТ "Енергія". Станом на 31.12.2020 р. перебуває на посаді головного інженера ПрАТ "Енергія" і не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
3	член правління, головний бухгалтер	Іноземцева Ірина Миколаївна	1961	Вища, Київський ін-т народного	42	ПрАТ "Енергія", 13699556, головний бухгалтер	01.07.2020, з 01.07.2020 р.

				господарства, економіст			до 30.06.2021 р. включно
	<p>Опис: У складі правління здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства. Розмір винагороди визначається згідно контракту. Зміни на цій посаді протягом звітнього року: на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Енергія" від 25 червня 2020 р. (Протокол № 112 від 25.06.2020р.) припинено повноваження та повторно обрано членом Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний бухгалтер ПрАТ "Енергія". Станом на 31.12.2020р. займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Енергія" і не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
	член правління, головний юрисконсульт	Семак Олена Миколаївна	1979	Вища, Київський національний університет культури та мистецтв, юрист	21	ПрАТ "Енергія", 13699556, головний юрисконсульт	01.07.2020, з 01.07.2020 р. до 30.06.2021 р. включно
4	<p>Опис: У складі правління здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства. Зміни на посаді члена правління протягом звітнього року: на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Енергія" від 25 червня 2020 р. (Протокол № 112 від 25.06.2020р.) припинено повноваження та повторно обрано членом Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Стаж роботи 21 рік. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний юрисконсульт ПрАТ "Енергія". Станом на 31.12.2020 р. обіймає посаду головного юрисконсульта ПрАТ "Енергія" і не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
	член наглядової ради	Колодій Ніна Антонівна	1965	Вища, Московський фінансовий інститут "Фінанси та кредит", Поморський фінансовий інститут "юриспруденція"	40	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, директор з економіки та фінансів	24.04.2018, 3 роки
5	<p>Опис: Посадова особа є представником акціонера. У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Змін на цій посаді протягом звітнього року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: директор з економіки та фінансів ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020р. займає посаду директора з економіки та фінансів ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
6	член наглядової ради	Пуха Анатолій Іванович	1965	Вища, КП	41	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, головний	24.04.2018, 3 роки

						енергетик	
	<p>Опис: Посадова особа є представником акціонера. У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 41 рік. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний енергетик ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020 р. займає посаду головного енергетика ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
	член наглядової ради	Кравченко Олександр Вікторович	1972	Вища, "Харківський Політехнічний Університет", факультет "Транспортне будівництво", спеціальність інженер-механік	26	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, головний інженер	12.06.2019, до спливу терміном на який обрані члени Наглядової ради
7	<p>Опис: Посадова особа є представником акціонера. У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 26 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: Начальник сервісної служби ТОВ "Трипільський пакувальний комбінат" (Україна); Начальник ВТО КВ ПрАТ "Київський КПК" (Україна); Технічний директор ПрАТ "Київський КПК" (Україна). Станом на 31.12.2020р. займає посаду головного інженера ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
	член наглядової ради	Гладкохата Наталія Олексіївна	1967	Вища, Міжгалузевий інститут управління, економіст	35	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, начальник відділу планування та аналізу фінансово-господарської діяльності	24.04.2018, 3 роки
8	<p>Опис: У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа має частку в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,43%. Стаж роботи 35 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: начальник відділу планування та аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020р. займає посаду начальника відділу планування та аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його</p>						

звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.							
9	член наглядової ради	Тупікова Наталя Валеріївна (зміна прізвища на Соклакову)	1978	Вища, Приватний вищий навчальний заклад Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному університеті (правознавство)	20	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, провідний юрисконсульт	24.04.2018, 3 роки
	<p>Опис: Посадова особа є представником акціонера. У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: провідний юрисконсульт ПрАТ "Київський КПК", начальник юридичного відділу ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020 р. займає посаду начальника юридичного відділу ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
10	член ревізійної комісії	Халецька Руслана Валентинівна	1966	Вища, Київський національний економічний університет (контроль та аналіз господарської діяльності)	33	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, заступник головного бухгалтера	20.07.2020, 3 роки
	<p>Опис: У складі ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа виконує обов'язки згідно статуту Товариства та Положення про Ревізійну Комісію ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Зміни на цій посаді протягом звітного року: на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Енергія" від 20 липня 2020р. (Протокол № 14 від 20.07.2020 р.) припинено повноваження Голови ревізійної комісії Р.В. Халецької та обрано членом Ревізійної комісії Р.В. Халецьку. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 33 роки. Перелік попередніх посад за останні 5 років: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020р. займає посаду заступник головного бухгалтера ПрАТ "Київський КПК" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, Б. 130, код за ЄДРПОУ 05509659). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
11	член ревізійної комісії	Старцева Ірина Борисівна	1978	Вища, КНЕУ, факультет "Менеджмент в виробничій сфері)	20	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, керівник групи відділу планування та аналізу господарської діяльності	20.07.2020, 3 роки

	<p>Опис: У складі ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа виконує обов'язки згідно статуту Товариства та Положення про Ревізійну Комісію ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Зміни на цій посаді протягом звітного року: на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Енергія" від 20 липня 2020р. (Протокол № 14 від 20.07.2020 р.) припинено повноваження та повторно обрано членом Ревізійної комісії Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: керівник групи відділу планування та аналізу господарської діяльності ПрАТ "ККПК". Станом на 31.12.2020р. займає посаду Директор з економіки і фінансів ТОВ "Палп Міл Прінт" (07400, Київська обл., місто Бровари, вул. Гагаріна, будинок 16, офіс 26, код за ЄДРПОУ 41790727) . Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						
	член ревізійної комісії	Татарчук Наталія Михайлівна	1979	Вища, КНЕУ, факультет (Маркетинг підприємств)	21	ПрАТ "Київський КПК", 05509659, економіст відділу планування та аналізу господарської діяльності	20.07.2020, 3 роки
12	<p>Опис: У складі ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа виконує обов'язки згідно статуту Товариства та Положення про Ревізійну Комісію ПрАТ "Енергія". Посадова особа винагороди не отримує. Зміни на цій посаді протягом звітного року: на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Енергія" від 20 липня 2020р. (Протокол № 14 від 20.07.2020 р.) припинено повноваження члена ревізійної комісії В.Г. Міщенко та обрано членом Ревізійної комісії Н. М. Татарчук. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи -21 рік. Перелік попередніх посад за останні 5 років: економіст відділу планування та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Київський КПК". Станом на 31.12.2020р. займає посаду провідного економіста ПрАТ "Енергія" і не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Шигірт Юрій Федорович	0	0	0	0
заступник Голови правління, головний інженер	Ярмола В'ячеслав Петрович	0	0	0	0
член правління, головний бухгалтер	Іноземцева Ірина Миколаївна	0	0	0	0
член правління, головний юрист	Семак Олена Миколаївна	0	0	0	0
член наглядової ради	Колодій Ніна Антонівна	0	0	0	0
член наглядової ради	Пуха Анатолій Іванович	0	0	0	0
член наглядової ради	Кравченко Олександр Вікторович	0	0	0	0
член наглядової ради	Гладкохата Наталія Олексіївна	562 208	0,430349	562 208	0
член наглядової ради	Тупікова (Соклакова) Наталія Валеріївна	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Халецька Руслана Валентинівна	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Старцева Ірина Борисівна	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Татарчук Наталія Михайлівна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат"	05509659	08700, ., Київська обл., . р-н, м. Обухів, вул. Київська 130	99,569651
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гладкохата Наталія Олексіївна			0,430349
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Енергія" (далі - ПрАТ "Енергія", Товариство), код за ЄДРПОУ 13699556, місцезнаходження Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 1.

Товариство розташоване на орендованій земельній ділянці розміром 55 000 м² (договір оренди земельної ділянки від 25.06.02).

Статутний капітал Товариства становить 32 659,97 тис. грн., поділений на 130 639 864 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

ПрАТ "Енергія" засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області від 23 грудня 2002 року № 5-25-7/1 шляхом перетворення орендного підприємства "Енергія" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року №699/94, Декрету Кабінету міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" № 57-93 від 20.05.1993 року. Є правонаступником Орендного підприємства "Енергія". В 2016 році відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, протокол № 65 від 06.05.2016 р. змінено форму власності та переіменовано Публічне акціонерне товариство "Енергія" на Приватне акціонерне товариство "Енергія".

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2020 р. склала 185 чол.

Відповідно до Статуту вищим органом управління ПрАТ "Енергія" є Загальні збори акціонерів.

Органами управління Товариства є також:

- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

Метою діяльності Товариства є: отримання прибутку шляхом найбільш ефективного використання майна, шляхом спільної діяльності із запровадженням нових технологій, форм

організації виробництва та оплати праці, залучення інвестицій, в тому числі і іноземних для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у продукції підприємства.

Предметом діяльності ПрАТ "Енергія" є :

" Виробництво теплової енергії в парі і гарячої води, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

" Виробництво теплової енергії в парі і гарячої води та енергії в стисненому повітрі та їх реалізація;

" Виробництво, передача, реалізація та постачання електричної енергії;

" Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;

" Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел;

" Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

" Надання послуг з ремонту теплотехнічного устаткування;

" Придбання, зберігання, використання прекурсорів списку 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів України, психотропних речовин і прекурсорів;

" Розробка, виготовлення, постачання, тиражування програмно-технічних засобів;

" Ремонтні, пускові і налагоджувальні роботи;

" Здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції.

" Розробка, впровадження, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку, у тому числі медичної та косметичної продукції, сільськогосподарської продукції, продукції харчування тощо;

" Здійснення агентських, брокерських, дистриб'юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, у тому числі в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;

" Купівля, продаж, міна спеціальних знань (ноу-хау), технологій, послуг та інших товарів, торгівельні та торгівельно-закупівельні операції, у тому числі в порядку комісійної, оптової торгівлі; створення власних торговельних структур для реалізації продукції і товарів підприємствам і приватним особам, організація підприємств громадського харчування; бістро, кафе, ресторанів і т. п.;

" операції на ринку цінних паперів у порядку встановленому чинним законодавством;

" Діяльність з розв'язання проблеми неплатежів, у тому числі санації підприємств-боржників з використанням передбачених законодавством фінансових інструментів (вексельний обіг тощо);

" Здійснення митної брокерської діяльності;

" Відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів;

" Здійснення оптової, комісійної та роздрібною торгівлі автомобілями та іншим моторним транспортом, автозапчастинами та товарами широкого вжитку;

" Розробка та впровадження заходів з захисту економічних та виробничих інтересів підприємств;

" Будівельно-монтажні та налагоджувальні роботи;

" Виробництво товарів широкого вжитку;

" Надання послуг з охорони колективної та приватної власності;

" Зовнішньоекономічна діяльність;

" Інші види діяльності, що не заборонені Законодавством.

Для забезпечення діяльності Товариство володіє наступними ліцензіями та дозволами :

- Ліцензії Київської обласної державної адміністрації на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

- Дозвіл Держпраці на експлуатацію обладнання , що працює під тиском (котли, трубопроводи,

посудини), вантажопідіймальні крани і машини, ліфти.

- Дозволи Держпраці на експлуатацію та на ремонт, технічне обслуговування електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах; електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.

- Дозвіл Держпраці на експлуатацію та технічне обслуговування технологічного устаткування (обладнання ТЕС) технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100кВт; парові котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; посудини, що працюють під тиском; трубопроводи.

- Дозвіл Держпраці на монтаж, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (котли, трубопроводи, посудини); зварювальні (РДЗ), газополум'яні роботи; зберігання балонів із стисненим та інертним газом, їх спорожнення.

- Дозвіл Держпраці на ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин

- Дозволи Держпраці на експлуатацію та ремонт, технічне обслуговування баків зберігання кислоти сірчаної технічної, Н-катіонітових фільтрів для очищення води, бак-мірник сірчаної кислоти.

- Дозвіл Держпраці на зберігання небезпечних речовин калію перманганат, сірчаної кислоти, соляної кислоти.

- Дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

- Дозвіл ГУНП і Київській області на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом прекурсорів (приміщення складу кислоти, приміщення лабораторії).

- Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

До складу устаткування Товариства входять:

- п'ять парових газо-мазутних котлів типу БКЗ-75-39 ГМА;

- два водогрійні газо-мазутні котли типу КВГМ-100 ГМА;

- теплообмінники типу "рідина-рідина", "пара-рідина", "повітря-рідина";

- редуційно-охолоджуючі установки;

- насосний парк;

- водопідготовче господарство;

- газове та мазутне господарства;

- компресорна станція ;

- система електрозабезпечення підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Поточний стан Товариства.

Встановлена теплова потужність котельні становить в гарячій воді 200 Гкал/год (температурний графік - 110/70 °С), в парі - 260 Гкал/год (P=1,4 МПа , t=220 °С).

Протягом останніх років відпуск тепла від котельні значно знизився у порівнянні з проектною теплопродуктивністю. Так, за 2020 рік максимальний відпуск тепла з гарячою водою та паром (в опалювальний період) становив близько 20,5 Гкал/год.

Такий рівень відпуску тепла і визначає склад працюючого устаткування. В опалювальний період включені в роботу лише один водогрійний та один паровий котел, в неопалювальний період - один паровий котел.

Низький рівень виробництва та відпуску теплової енергії, обумовлюють погіршення техніко-економічних показників роботи підприємства.

Виходячи з результатів проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності та рентабельності Приватного акціонерного товариства "Енергія" можна зробити висновок, що станом на 31.12.2020 підприємство має задовільний фінансовий стан, підприємство залишається ліквідним та фінансово незалежним від залучення сторонніх коштів.

Шляхи підвищення рентабельності Товариства

Рентабельність підприємства формується під впливом великої кількості взаємопов'язаних факторів, які впливають на результати діяльності підприємства різноспрямовано: одні - позитивно, інші - негативно.

Внутрішні чинники залежать від внутрішнього середовища підприємства і визначаються роботою колективу.

Фактори внутрішнього середовища можна розділити на виробничі, безпосередньо пов'язані з основною діяльністю підприємства, і позавиробничі фактори, які безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції і з основною діяльністю підприємства.

Обсяг виробництва (реалізації) - це фактор, який має найбільший вплив на рентабельність через витрати виробництва підприємства, так як рівень відшкодування постійних витрат прямо пов'язаний зі зміною цього показника.

Крім того, на рентабельність впливають витрати на паливну складову, які змінюються кожного місяця через ринкові коливання цін на енергоносії. В теплопостачанні витрати на паливо становлять 50,9% в структурі тарифу. Питання підвищення енергоефективності підприємства стає нагальним. Проблемою для підприємства стає постійне скорочення об'ємів споживання теплової енергії. Зменшення обсягу реалізації теплової енергії для населення пояснюється більш високою температурою зовнішнього повітря, а після збільшення кількості ІТП зменшується відпуск корисної теплової енергії. В результаті умовно постійні витрати підприємства на 1 Гкал зростають.

Серед внутрішніх факторів підвищення рентабельності організації можна виділити також склад і структуру асортименту виробленої і реалізованої продукції. Різні види продукції мають різний рівень витратоємності. Саме за рахунок реалізації стиснутого повітря, води хімічно очищеної, надання послуг з оренди обладнання, виробничих приміщень та обслуговування обладнання підприємство мінімізує збитки від основної діяльності.

Наступний фактор - чисельність і склад працівників. Рентабельність максимізує не високу чисельність працівників, а саме оптимальну. Достатня кількість при певному рівні технічної озброєності праці дозволяє повною мірою реалізувати програму підприємства з досягнення необхідного рівня рентабельності. Велике значення для нас має ступінь кваліфікації працівників. Важливими факторами підвищення рентабельності виступають форми і системи економічного стимулювання праці працівників. Вплив цього чинника можна оцінити через показник витрат на оплату праці, а також через показник рентабельності витрат на оплату праці. В даний час підвищується роль морального заохочення працівників, отримання ними задоволення від своєї праці.

Дуже важливим для підвищення рентабельності є рівень морального і фізичного зносу основних фондів. Чим вищий ступінь зносу основних фондів, тим більше витрат несе підприємство на їх ремонт, але достатня кількість резервного обладнання дає можливість проводити поточне обслуговування та ремонти силами власного персоналу. Через відсутність достатніх коштів, що в значній мірі пов'язане з заборгованістю споживачів, відновлення основних засобів не відбувається. Рівень амортизації основних засобів за підсумками 2020 року становить 85%.

Природоохоронні заходи також є важливим чинником, що впливає на розмір витрат при сплаті екологічного податку. Додержання нормативних показників викидів шкідливих речовин в атмосферу дозволяє уникнути нарахування та сплати можливих штрафних санкцій, а також планувати витрати та собівартість продукції, робіт та послуг.

Підприємство розробляє комплексні заходи, щодо найбільш ефективного використання ресурсів виробництва - планові та попереджувальні ремонти, планування та контроль витрат, аналіз

технічного та фінансового стану підприємства, укладання договорів на основі детального вивчення діючої кон'юнктури ринку.

Відносно фінансових факторів підвищення рентабельності проводиться постійна робота по стягненню дебіторської заборгованості із застосуванням всіх можливих важелів в рамках діючого законодавства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного 2020 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

Протягом звітного 2020 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

Протягом звітного 2020 року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство має власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Енергія" кодекс корпоративного управління затверджувався у 2016 році. (Протокол Зборів від 27.04.2016р. № 9.)

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Енергія" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та

Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.energiya.kiev.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2020	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Оголошений порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління. 4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про фінансову звітність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р. 10. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р. 11. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. 12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р. 13. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями. 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними</p>	

установами/організаціями. 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії. 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету). 19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 20. Обрання членів Ревізійної комісії. 21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою захисту акціонерів Товариства від зараження коронавірусною хвороби (COVID-19) та за для запобігання її поширенню на території України, керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 - IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 року №255), Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол № 108 від 15.04.2020 року) про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. (Повідомлення про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року., розміщено на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР від 16.04.2020р.)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	20.07.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі: Клименко А.П., Семененко Л.А., Клименко Л.П.</p> <p>Питання 2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Затвердити запропонований регламент проведення зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представнику Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю чергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 	

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю чергових загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам чергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії протягом проведення чергових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу чергових загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням з Головою чергових загальних зборів.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на чергові загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Головою Правління Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Питання 3: Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2019 рік.
Питання 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
Прийняте рішення: Затвердити прибуток Товариства в розмірі 7 740,9 тис.грн.
Прибуток направити на покриття збитків минулих років та формування резервного капіталу у сумі 1331,6 тис.грн. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.
Питання 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про фінансову звітність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту" про фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Взяти до відома інформацію вказану у висновку.
Питання 9. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.
Прийняте рішення: Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.(далі -договір), укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" .
Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.
Сума договору - 31 200 тис. грн. з ПДВ (тридцять один мільйон двісті тисяч грн.).
Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.09.2020 р.
Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.09.2020р., а в частині проведення розрахунків- до їх повного здійснення.
Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
Питання 10. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р.
Прийняте рішення: Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р, укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" .
Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.
Сума договору - 2 544 тис. грн. з ПДВ (два мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі грн.).
Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.
Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків- до їх повного здійснення.
Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
Питання 11. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р.
Прийняте рішення: Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України".
Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка

споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.
Сума договору - 2 308 тис. грн. з ПДВ (два мільйони триста вісім тисяч грн.).
Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.
Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків- до їх повного здійснення.
Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
Питання 12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р.
Прийняте рішення: Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" .
Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.
Сума договору - 8 836 тис. грн. з ПДВ (вісім мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч грн.).
Термін поставки електричної енергії - 01. 07.2019 - 31. 12.2019 року.
Строк дії договору - з 21.06.2019р. та до 31.12.2019р.
Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
Питання 13. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р.
Прийняте рішення: Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" .
Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.
Сума договору - 20 500 тис. грн. з ПДВ (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн.).
Термін поставки електричної енергії - 01. 01.2020 - 31. 12.2020 року.
Строк дії договору - з 19.12.2019р. та до 31. 12.2020 р.
Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
Питання 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який

використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

Прийняте рішення: Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься Товариством виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

- Гранична сума договору 50 000 тис. грн.з ПДВ (п'ятдесят мільйонів грн.).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії яка споживається бюджетними установами/ організаціями.

Прийняте рішення: Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься бюджетними установами/організаціями.

- Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.

Прийняте рішення: Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.

- Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Питання 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії.

Прийняте рішення: Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

- Гранична суму договору 30 000 тис. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів грн.)

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Питання 18.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).

Прийняте рішення: Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), - а саме

	<p>Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).</p> <p>Гранична сума договору 105 910 тис. грн. з ПДВ (сто п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч грн.)</p> <p>Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.</p> <p>Питання 19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, обраних зборами акціонерів 27.04.2017р. , протокол зборів акціонерів № 10 від 27.04.2017 року, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Халецької Руслани Валентинівни; 2. Старцевої Ірини Борисівни; 3. Міщенко Валентини Григорівни. <p>Питання 20. Обрання членів Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати членів Ревізійної комісії терміном на три роки в наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Халецька Руслана Валентинівна; 2. Старцевої Ірини Борисівни; 3. Татарчук Наталія Михайлівна <p>Питання 21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції " здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської документації Товариства, у тому числі даних первинного, бухгалтерського обліку та податкового обліку та здійснення службових розслідувань по фактах виявлених порушень.", а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Уповноважити Голову Правління Шигірта Ю.Ф. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою захисту акціонерів Товариства від зараження коронавірусною хвороби (COVID-19) та за для запобігання її поширенню на території України, керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 - ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
--	--

	<p>гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 року №255), Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол № 108 від 15.04.2020 року) про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. (Повідомлення про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року., розміщено на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР від 16.04.2020р.)Річні (чергові) загальні збори відбулись 20.07.2020р.</p>
--	---

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	не скликались
--	---------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова наглядової ради Колодій Ніна Антонівна		X	У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія".
член наглядової ради Пуха Анатолій Іванович		X	У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ

			"Енергія".
член наглядової ради Кравченко Олександр Вікторович		X	У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія".
член наглядової ради Гладкохата Наталія Олексіївна		X	У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія".
член наглядової ради Тупікова (Соклакова) Наталія Валеріївна		X	У складі наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своєї компетенції визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "Енергія".

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата засідання</th> <th>Кворум</th> <th>Загальний опис прийнятих рішень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.01.2020р.</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: Затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за 2019 рік.</td> </tr> <tr> <td>03.02.2020р.</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: обрати аудиторську фірму ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" для проведення аудиту Товариства за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ Міжнародний інститут аудиту".</td> </tr> <tr> <td>17.03.2020р.</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати реєстраційну комісію і т.д.</td> </tr> <tr> <td>26.03.2020р.</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 26 березня 2020р. у розмірі 28,0 коп.</td> </tr> <tr> <td>15.04.2020</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: затвердити текст повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року та повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</td> </tr> <tr> <td>12.05.2020</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за січень-березень 2020 року.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.</td> </tr> <tr> <td>16.06.2020</td> <td>100%</td> <td>Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати</td> </tr> </tbody> </table>	Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень	30.01.2020р.	100%	Вирішили: Затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за 2019 рік.	03.02.2020р.	100%	Вирішили: обрати аудиторську фірму ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" для проведення аудиту Товариства за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ Міжнародний інститут аудиту".	17.03.2020р.	100%	Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати реєстраційну комісію і т.д.	26.03.2020р.	100%	Вирішили: затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 26 березня 2020р. у розмірі 28,0 коп.	15.04.2020	100%	Вирішили: затвердити текст повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року та повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.	12.05.2020	100%	Вирішили: затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за січень-березень 2020 року.			затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.	16.06.2020	100%	Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати
Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень																										
30.01.2020р.	100%	Вирішили: Затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за 2019 рік.																										
03.02.2020р.	100%	Вирішили: обрати аудиторську фірму ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" для проведення аудиту Товариства за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ Міжнародний інститут аудиту".																										
17.03.2020р.	100%	Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати реєстраційну комісію і т.д.																										
26.03.2020р.	100%	Вирішили: затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 26 березня 2020р. у розмірі 28,0 коп.																										
15.04.2020	100%	Вирішили: затвердити текст повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які були заплановані на 27 квітня 2020 року та повідомлення акціонерів про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.																										
12.05.2020	100%	Вирішили: затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники Товариства за січень-березень 2020 року.																										
		затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.																										
16.06.2020	100%	Вирішили: провести загальні акціонерні збори Товариства, обрати Голову та секретаря зборів, обрати																										

	<p>реєстраційну комісію і т.д. припинити повноваження Правління та обрати новий склад Правління терміном на 1 рік. 18.06.2020р. 100% Вирішили: затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 18 червня 2020р. у розмірі 28,0 коп. затвердити звіт про основні виробничо-економічні показники за січень-квітень 2019 року Товариства. 25.06.2020р. 100% Вирішили: припинити повноваження Правління та обрати новий склад Правління терміном на 1 рік. 09.07.2020р. 100% Вирішили: не доповнювати проект порядку денного чергових загальних зборів, що скликаються на 20.07.2020р. та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань № № 1-19,21. 15.07.2020р. 100% Вирішили: не доповнювати проект порядку денного чергових загальних зборів, що скликаються на 20.07.2020р. та затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань № 20. 21.07.2020р. 100% Вирішили: затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.</p> <p>29.09.2020р. 100% Вирішили: змінити розмір винагороди з 01.10.2020р. членам Правління ПрАТ "Енергія" та затвердження (підписання) додаткових угод до трудових договорів (контрактів), які укладені з членами Правління ПрАТ "Енергія".</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	.
З питань призначень		X	.
З винагород		X	.
Інше (зазначити)	не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Задовільна
--------------------------------------	------------

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	-	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління Шигірт Юрій Федорович	Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства. Є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
заступник голови правління Ярмола Вячеслав Петрович	Члени правління здійснюють керівництво поточною діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства
член правління Іноземцева	Члени правління здійснюють керівництво поточною діяльністю

Ірина Миколаївна	Товариства у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства
член правління Семак Олена Миколаївна	Члени правління здійснюють керівництво поточною діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства та Статуту товариства

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом 2020 року відбулися засідання правління: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 11.03.2020р. 100% Ухвалили: надання безповоротної фінансової допомоги в розмірі 3 000 грн. Громадській організації "Об'єднання сімей загиблих померлих воїнів АТО "Ми пам'ятаємо Обухівщина". 26.05.2020р. 100% Ухвалили: надати матеріальну допомогу працівникам підприємства Раченко О.П. та Конош М.П., Івженко С.В. у розмірі 5 000 грн у зв'язку із довготривалим захворюванням на COVID-19. 14.12.2020р. 100% Ухвалили: результати інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, зобов'язань та розрахунків проведеної, згідно наказу № 97 від 09.11.2020р. станом на 30.11.2020р. надані робочими інвентаризаційними комісіями затвердити.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна
---	------------

Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 1 рік. Правління складається з 4 членів: Голови правління та 3 членів правління. Комітетів правління не створено.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю

та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні

ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про лічильну комісію, Положення про інформацію Товариства.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні
--	----	----	----	----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат"	05509659	99,569651

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
130 077 656	0	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Енергія" складає 130 639 864 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам. Всі акції є голосуючими. Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.	
Опис	д/в		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.14.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова Правління, Заступник Голови Правління, члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства. Відповідно до п.11.6. та 11.8. Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.2.17. Статуту). Відповідно до п.11.11. Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

11.1.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються з моменту спливу двотижневого терміну після отримання Товариством даного повідомлення; 11.11.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати отримання Товариством письмової заяви від члена Наглядової ради, у разі неможливості підписання такої

заяви, з моменту отримання відповідних документів про стан здоров'я від медичної установи; 11.11.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання вирокom чи рішенням суду законної сили; 11.11.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з моменту отримання Товариством відповідних документів, що встановлюють даний факт; 11.11.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Відповідно до п. 11.3.12 Статуту, Голова його Заступник та члени правління обираються Наглядовою радою.

Термін обрання щодо кожного члена правління визначається Наглядовою радою.

Правління складається з 4 членів: Голови правління, Заступника Правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів Правління є виключною компетенцією Наглядової ради (п.12.5. Статуту).

Відповідно до п.13.2. Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки у кількості 3 (трьох) осіб. Відповідно до п.13.3 Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 11 Статуту та Положення про Наглядову раду):

Члени наглядової ради мають право (п. 4.1 Положення про Наглядову раду) :

- 1) Брати участь у засіданнях під головуванням Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) Заслуховувати звіти Голови Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 3) На підставі письмового запиту отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради;
- 4) Вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) Наглядової ради;
- 5) Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 6) Робити висновки за результатами діяльності Правління, подавати їх на розгляд Загальних зборів, а також регулювати в межах своєї компетенції діяльність Голови Правління Товариства;
- 7) Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 8) Отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язків члена Наглядової ради. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження (п. 11.15. Статуту):

- 1) організує роботу наглядової ради ;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- 3) організовує на засіданні ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- 4) відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

ПРАВЛІННЯ (розділ 12 Статуту та Положення про Правління):

Члени правління мають право (п. 3.1. Положення про Правління):

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

До компетенцій Голови Правління належить (п. 12.11. Статуту):

- 1) Управління та захист майна Товариства, у межах визначених Статутом;
- 2) Визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 3) Організація господарської діяльності та фінансування Товариства;
- 4) Вчинення правочинів від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш ніж 10-ть відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) Винесення на вирішення Наглядовій раді питання про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 (десять) та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) Одноосібне прийняття рішення про укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів (правочинів) та визначення істотних умов таких правочинів, враховуючи обмеження встановлені Статутом;
- 7) Найм працівників Товариства на роботу та їх звільнення, встановлення розміру їх заробітної плати та премії;
- 8) Відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункові, валютних та інших рахунків Товариства;
- 9) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 10) Залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 11) Розробка штатного розкладу працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України, посадових окладів працівників Товариства, умови їх преміювання, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12) Затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства у межах своєї компетенції та у відповідності з діючим Законодавством;
- 13) Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 14) Затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства;
- 15) Затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 16) Заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- 17) Забезпечення дотримання норм законодавства про працю;
- 18) Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 19) Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 20) Затвердження внутрішніх документів, віднесених до компетенції Голови Правління;
- 21) Здійснення повноважень та виконання дій, необхідні для досягнення цілей Товариства,

передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління, а також, передані йому за рішенням інших органів Товариства та за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

22) Діяти від імені Товариства без довіреності на підставі та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі має право представляти інтереси Товариства, у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, судових органах в Україні та за її межами, із правами сторони передбаченими чинним законодавством України, вчиняти правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

23) На підставі рішень Правління та Наглядової ради Товариства, видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

24) Накладення стягнень на працівників Товариства, в разі невиконання ними своїх службових обов'язків, передбачених посадовими інструкціями;

25) Видача довіреностей від імені Товариства;

26) Прийняття рішення про відрядження, а також про ділові закордонні поїздки;

27) Розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом;

28) Затвердження товарного знаку, круглої печатки, інших печаток, штампів та інших реквізитів Товариства;

29) Розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів.

30) Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (розділ 13 Статуту та Положення про Ревізійну комісію):

Члени Ревізійної комісії мають право (п 4.2 Положення про Ревізійну комісію):

1) отримувати від посадових осіб Товариства матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, у порядку, встановленому цим Положенням;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, у порядку, встановленому цим Положенням;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

5) вимагати скликання позачергових Загальних зборів;

6) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

7) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Загальних зборів;

8) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

9) брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке засідання було ініційоване Ревізійною комісією, та у засіданнях, на яких розглядаються проекти річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора;

10) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

11) залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товариства,

вимагати від Голови Правління оплати необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій.

12) ставити питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними чинного законодавства України, Положень, правил, інструкцій та інших документів, що прийняті в Товариства;

13) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Голова Ревізійної комісії:

1) організує роботу Ревізійної комісії;

2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства;

4) підтримує постійні зв'язки із іншими органами та посадовими особами Товариства.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративного управління.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ" (код за ЄДРПОУ 21512649), яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Їхня інформація наведена нижче:

"Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГІЯ" за 2020 рік, який включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб. Виконані процедури та отримані докази дають нам підстави вважати, що інформація, визначена пунктами 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та наведена в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГІЯ" за 2020 рік, в усіх суттєвих аспектах підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

За результатами перевірки ми встановили, що інформація, визначена пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та наведена в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГІЯ" за 2020 рік не містить викривлень".

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Товариство не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат"	05509659	08700, ., Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Київська, б. 130	130 077 656	99,569651	130 077 656	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			130 077 656	99,569651	130 077 656	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	130 639 864	0,25	Права та обов'язки акціонерів визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений на сайті за посиланням https://www.energiya.kiev.ua/doc.php	Публічна пропозиція та /або доступ до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня
Примітки:				
Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.12.2010	1138/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000107833	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	130 639 864	32 659 966	100
Опис	<p>Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 1138/1/10 від 03.12.2010 р. (дата видачі 13.06.2016р.).</p> <p>Протягом звітного року цінні папери емітента на організаційно оформлених та зовнішніх ринках не розміщувались. Заяви про внесення до лістингів таких ринків не подавались. Додаткової емісії не було.</p>								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2010	1138/1/10	UA4000107833	130 639 864	32 659 966	130 639 864	0	0
Опис:							
Голосуючі акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 992,8	10 448,8	0	0	9 992,8	10 448,8
будівлі та споруди	7 167	6 748	0	0	7 167	6 748
машини та обладнання	1 488	1 607	0	0	1 488	1 607
транспортні засоби	653	1 500	0	0	653	1 500
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	684,8	593,8	0	0	684,8	593,8
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9 992,8	10 448,8	0	0	9 992,8	10 448,8
Опис	<p>Основні засоби належать товариству на праві власності. Обмежень на їх використання не існує. Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 20-40 років, машини та обладнання - 7-20 років, транспортних засобів - 5-20 роки, інші основні засоби - 1-10. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає - 68199,7 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 57837,5 тис.грн., залишкова вартість - 10362,2 тис.грн. Знос основних засобів - 84,81 %, ступінь їх використання - 173,1 % Суттєвих змін в вартості основних засобів за звітний рік не було. У даному звіті у складі інших основних засобів також відображаються нематеріальні активи, станом на 31.12.2020р. залишкова вартість яких становить 86,6 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	38 497,5	34 847,2
Статутний капітал (тис.грн)	32 660	32 660
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	32 660	32 660
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 5837,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5837,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
кредитів банку немає		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
зобов'язань за облігаціями немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1 953,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20 512,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	22 465,9	X	X
Опис	<p>До рядка "Інші зобов'язання та забезпечення" таблиці "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" відноситься: (тис.грн.):</p> <p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 1058,9;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 12340,9; розрахунками зі страхування - 160,9; розрахунками з оплати праці - 1148,9; Інші поточні зобов'язання - 5802,5.</p> <p>Податкові зобов'язання - поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з бюджетом 1953,8 тис.грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплова енергія	76 682 Гкал	90210,87	77,5	56 971 Гкал	92017,56	76,4
2	Стиснуте повітря	46 475 тис.м3	11254,64	9,7	46 401 тис.м3	11849,48	9,8
3	Обслуговування електричного обладнання	послуга	7397,06	6,4	послуга	6908,37	5,7
4	Реалізація ХВО	202 560 м3	4700,71	4	165 517 м3	4574,75	3,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	66017,11
2	Оплата праці	32572,81
3	Відрахування на соціальні заходи	7075,68
4	Амортизація	1299,93
5	Інші	9375,13

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	д/в
Вид діяльності	Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Договором про обслуговування емісії цінних паперів № ОВ-1874 від 13.11.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30784585
Місцезнаходження	03151, ., . р-н, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263455
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	(044) 490-51-85
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність

	депозитарної установи
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді" надає послуги Товариству згідно з Договором про відкриття рахунків у цінних паперах № ЕН від 19.01.2011р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21512649
Місцезнаходження	03680, ., . р-н, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0347
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 25 901 25
Факс	(044) 25 901 24
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту" надає аудиторські послуги згідно з Договором про надання аудиторських послуг № 13 від 18.01.2021 р.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.07.2020	Загальні збори	50 000	49 876	100,2	Договір на постачання природного газу Товариству з	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						постачальником природного газу, який використовуватиметься Товариством виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Гранична сума договору 50 000 тис. грн.з ПДВ (п'ятдесят мільйонів грн.).		
Опис:								
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :</p> <p>Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься Товариством виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Гранична сума договору 50 000 тис. грн.з ПДВ (п'ятдесят мільйонів грн.).</p> <p>Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100,2%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
2	20.07.2020	Загальні збори	6 000	49 876	12,02	Договір на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься бюджетними	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						установами/організаціями. Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).		
Опис:								
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :</p> <p>Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься бюджетними установами/організаціями. Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).</p> <p>Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,02 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
3	20.07.2020	Загальні збори	6 000	49 876	12,02	Договір на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями. Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

Опис:								
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :</p> <p>Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.</p> <p>Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).</p> <p>Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,02 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
4	20.07.2020	Загальні збори	30 000	49 876	60,15	Договір на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії. Гранична сума договору 30 000 тис. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів грн.)	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html
Опис:								
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :</p> <p>Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.</p> <p>Гранична сума договору 30 000 тис. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів грн.)</p> <p>Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 60,15 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>								
5	20.07.2020	Загальні збори	105 910	49 876	212,35	Договір на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету). Гранична сума договору 105 910 тис. грн. з ПДВ (сто п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч грн.)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :
Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), - а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).
Гранична сума договору 105 910 тис. грн. з ПДВ (сто п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч грн.)
Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 212,35 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
-------	------------------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------------	--	---

								комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20.07.2020	Загальні збори	31 200	49 876	62,55	Договір постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.(далі -договір), укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" . Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується	23.09.2019	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						<p>прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Сума договору - 31 200 тис. грн. з ПДВ (тридцять один мільйон двісті тисяч грн.).</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:

20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) : Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.(далі -договір), укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" .

Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

Сума договору - 31 200 тис. грн. з ПДВ (тридцять один мільйон двісті тисяч грн.).

Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.09.2020 р.

Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.09.2020р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):

62,55%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

2	20.07.2020	Загальні збори	2 544	49 876	5,1	Договір постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р, укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" . Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем	23.09.2019	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html
---	------------	----------------	-------	--------	-----	---	------------	------------	---

						(Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями. Сума договору - 2 544 тис. грн. з ПДВ (два мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі грн.).			
Опис:									
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) : Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р, укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України" .</p> <p>Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.</p> <p>Сума договору - 2 544 тис. грн. з ПДВ (два мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі грн.).</p> <p>Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.</p> <p>Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.</p> <p>Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 5,10 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>									
3	20.07.2020	Загальні збори	2 308	49 876	4,63	Договір постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. укладений між Товариством	23.09.2019	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						<p>та АТ "НАК "Нафтогаз України". Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						установами/організаціями. Сума договору - 2 308 тис. грн. з ПДВ (два мільйони триста вісім тисяч грн.).			
Опис:									
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) : Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. укладений між Товариством та АТ "НАК "Нафтогаз України".</p> <p>Предмет договору - Постачальник (АТ "НАК "Нафтогаз України") зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.</p> <p>Сума договору - 2 308 тис. грн. з ПДВ (два мільйони триста вісім тисяч грн.).</p> <p>Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.</p> <p>Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.</p> <p>Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,63 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>									
4	20.07.2020	Загальні збори	8 836	49 876	17,71	Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" .	21.06.2019	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html

						<p>Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.</p> <p>Інформація</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору. Сума договору - 8 836 тис. грн. з ПДВ (вісім мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч грн.).			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:

20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :
 Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" .
 Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.
 Сума договору - 8 836 тис. грн. з ПДВ (вісім мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч грн.).
 Термін поставки електричної енергії - 01. 07.2019 - 31. 12.2019 року.
 Строк дії договору - з 21.06.2019р. та до 31.12.2019р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис. грн.
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,71 %.
 Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

5	20.07.2020	Загальні збори	20 500	49 876	41,1	Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустано	19.12.2019	21.07.2020	http://energiya.kiev.ua/news.html
---	------------	----------------	--------	--------	------	---	------------	------------	---

						<p>вок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальник у (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОС ТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купуваної) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						до цього Договору. Сума договору - 20 500 тис. грн. з ПДВ (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн.).			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:									
<p>20.07.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Енергія" (протокол №14 від 20.07.2020 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 20.07.2020 р.) :</p> <p>Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ".</p> <p>Предмет договору - за цим договором Постачальник (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ") вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.</p> <p>Сума договору - 20 500 тис. грн. з ПДВ (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн.).</p> <p>Термін поставки електричної енергії - 01. 01.2020 - 31. 12.2020 року.</p> <p>Строк дії договору - з 19.12.2019р. та до 31. 12.2020 р.</p> <p>Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49 876 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,10 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 130639864;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p>									

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ	
2021.01.01	
13699556	
3211600000	
230	
35.30	

Середня кількість працівників, осіб: 183

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08700, Київська обл., . р-н, м.Обухів, вул.Промислова, 1, /+38098/ 550-54-78

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	128,7	128,7
Основні засоби	1010	9992,8	10448,8
первісна вартість	1011	66963,8	68595,2
знос	1012	(56971)	(58146,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	599,4	1019
Усього за розділом I	1095	10720,9	11596,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3566,1	3697,7
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	30020,5	39202,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3769,3	4389,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1730	2022,8
Витрати майбутніх періодів	1170	69,3	54,4
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	39155,2	49366,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	49876,1	60963,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32660	32660
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	855,6	2187,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1331,6	3650,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	34847,2	38497,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	1058,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7171,1	12340,9
розрахунками з бюджетом	1620	1829,8	1953,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	192,2	160,9
розрахунками з оплати праці	1630	971,8	1148,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4864	5802,5
Усього за розділом III	1695	15028,9	21407
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	49876,1	60963,4

Примітки: Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до малих підприємств та обрало для подання скорочену за показниками фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати відповідно до П(С)БО 25.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	118053,9	124030,2
Інші операційні доходи	2120	2081,1	2083,3
Інші доходи	2240	345,1	181,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	120480,1	126295
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107808,9)	(111180,6)
Інші операційні витрати	2180	(8609,2)	(6997,1)
Інші витрати	2270	(280,5)	(376,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(116698,6)	(118554,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3781,5	7740,9
Податок на прибуток	2300	(64,7)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3716,8	7740,9

Примітки: Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до малих підприємств та обрало для подання скорочену за показниками фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати відповідно до П(С)БО 25.

Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 3716,8 тис. грн. Середньорічна кількість акцій становить 130639864 шт. Чистий прибуток на одну акцію становить 0,03 грн.

Керівник

Шигірт Юрій Федорович

Головний бухгалтер

Іноземцева Ірина Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21512649
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0347
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 47/3, дата: 22.10.2020
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 13, дата: 18.01.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 18.01.2021, дата закінчення: 18.03.2021
12	Дата аудиторського звіту	18.03.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Власникам та вищому управлінському персоналу
Приватного акціонерного товариства "Енергія"
Думка

Ми провели аудит фінансової звітності малого підприємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГІЯ" (код за ЄДРПОУ 13699556) (далі - Компанія), що додається, яка включає баланс (ф. № 1-м) станом на 31.12.2020 року та звіт про фінансові результати за 2020 р. (ф. № 2-м) (далі - Фінансова звітність).

На нашу думку Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГІЯ", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - ПСБО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенні до Товариства згідно з етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і ми виконали наші етичні обов'язки відповідно до даних вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

На основі отриманих аудиторських доказів аудитор дійшов висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі відповідно до МСА 570 (переглянутий).

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. За результатами аудиту Фінансової звітності Товариства відсутні ключові питання, про які необхідно повідомити у даному звіті.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті керівництва. Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом складання фінансової звітності Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість означає високий рівень впевненості, проте

не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємося професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено вищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це доречно, щодо відповідних застережних заходів.

Відомості про аудиторську компанію

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю

"Міжнародний інститут аудиту"

Код за ЄДРПОУ 21512649

Місцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

Тел./Факс +380 (44) 259 01 24 (25)

Інформація про включення до Реєстру Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності за № 0347

Відповідність системи контролю якості Рішення Аудиторської палати України від 22.10.2020 р. № 47/3

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора), є Наталія ЖУК.

Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю
"Міжнародний інститут аудиту":

Наталія ЖУК, аудитор
Номер реєстрації у Реєстрі - 100562

Олександр ШЕРСТЮК, директор
Номер реєстрації у Реєстрі - 100570

18 березня 2021 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким воно стикається у своїй господарській діяльності

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.06.2020	26.06.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.07.2020	21.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.07.2020	21.07.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.07.2020	21.07.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів