

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 799/010.01-03

(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).

Генеральний директор-Голова

Правління

(посада)

(підпис)

Корса М.В.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31793056
4. Місцезнаходження: 49008, Дніпропетровська обл., Чечелівський р-н, м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28
5. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти: praf_sec@cek.dp.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 загальних зборів акціонерів від 10.04.2019, Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 10.04.2019 №28
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://cek.dp.ua/
images/document/
LAW/zvit2018.pdf](https://cek.dp.ua/images/document/LAW/zvit2018.pdf)

30.04.2019

(адреса сторінки)

(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	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
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 емітент	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	X
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 облігації 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 облігацій 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	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
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	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
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. 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:	

Розкриття інформації про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності для ПрАТ, не є обов'язковим. Розкриття інформації щодо посади корпоративного секретаря для ПрАТ, не є обов'язковим. Інформація про рейтингове агентство не розкривається, т.я. рейтингова оцінка емітента протягом 2018 року не здійснювалася. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента не має. Судові справи емітента не розкриваються, т.я. протягом 2018 року судові справи, за якими розглядалися позовні вимоги були менше ніж на суму 1 відсотку активів емітента станом на початок звітного року. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не було, тому інформація не надається. Інформація про зміну осіб,

яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій приватними акціонерними товариствами не надається. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій приватними акціонерними товариствами не надається. Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало. Інші цінні папери товариством в звітному році не випускались. Протягом звітнього періоду товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається, т.я. надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення протягом звітнього року не було. Протягом звітнього періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, т.я. Товариство не випускало цільових облігацій. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента не надається, т.я. Товариство не випускало інші цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій не розкривається, т.я. працівники емітента не володіють акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру акцій статутного капіталу емітента. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не було. Вимоги щодо розкриття інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів, вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами у емітента відсутня. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у емітента відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

199201200

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)

486

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

35.12 - Передача електроенергії

35.13 - Розподілення електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26007000030100

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

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26007446751

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ"

2) Організаційно-правова форма

Спілка об'єднань громадян

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40290423

4) Місцезнаходження

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6

5) Опис

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним із засновників Громадської спілки "Асоціація операторів розподільчих електричних мереж", та, відповідно, є її членом, та може здійснювати управлінські функції, беручи участь у Загальних зборах Спілки. Громадська спілка "Асоціація операторів розподільчих електричних мереж" не є акціонерним товариством. Статутний капітал Спілки не поділений на частки.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№0036395301, 31.05.2018	Оріхівське управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оріхівське управління ГУ ДФС у Запорізькій області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з орендної плати з юридичних осіб за 2018 рік, 1020, 00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
2	№0036405301, 31.05.2018	Оріхівське управління ГУ ДФС у Запорізькій області Оріхівське управління ГУ ДФС у Запорізькій області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
3	№0216201228, 04.09.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Верхньодніпровський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
4	№0199061228, 16.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Верхньодніпровський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з орендної плати з юридичних осіб за	Сплачено за рахунок передплати

			2018 рік, 1020,00 грн	
Примітки:				
--				
5	№0249501228, 02.10.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Вільногірськ)	Штрафні санкції за порушення платіжної дисципліни по орендній платі з юридичних осіб, 662,30 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
6	№0193291228, 10.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Вільногірськ)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
7	№0193281237, 10.08.2018	Чечелівське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2017 рік, 170,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
8	№0193301228, 10.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Вільногірськ)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з орендної плати з юридичних осіб за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
9	№0004591225, 13.08.2018	Шевченківське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
10	№0004571225, 13.08.2018	Шевченківське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової	Сплачено за рахунок передплати

		області	декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	
Примітки:				
--				
11	№0197351227, 15.08.2018	Центральне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
12	№0197431227, 15.08.2018	Центральне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
13	№0205451228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
14	№0205411228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
15	№0205471228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Жовтоводський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати

Примітки:				
--				
16	№0205381228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Жовтоводський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з орендної плати з юридичних осіб за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
17	№0205371228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Жовтоводський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,0 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
18	№0014365543, 14.12.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (П'ятихатський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
19	№0014375543, 14.12.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (П'ятихатський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
20	№0014345543, 14.12.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (П'ятихатський район)	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
21	№0014385543, 14.12.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової	Сплачено за рахунок передплати

		області (П'ятихатський район)	декларації з земельного податку за 2018 рік, 1020,00 грн	
Примітки:				
--				
22	№0205311228, 22.08.2018	Кам'янське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (П'ятихатський район)	Штрафні санкції за порушення платіжної дисципліни по платі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 4,17 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
23	№0185311245, 03.08.2018	Нікопольське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 170,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
24	№0185271245, 03.08.2018	Нікопольське управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з земельного податку за 2018 рік, 170,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
25	№0070375601, 06.06.2018	Мелітопольське управління ГУ ДФС у Запорізькій області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
26	№0084431230, 17.04.2018	Криворізьке північне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за	Сплачено за рахунок передплати

			2018 рік, 170,00 грн	
Примітки:				
--				
27	№0084411230, 17.04.2018	Криворізьке північне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з орендної плати з юридичних осіб за 2018 рік, 170,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
28	№0195681230, 14.08.2018	Криворізьке північне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за несвоєчасне подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік, 1020,00 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				
29	№6540-57/18, 26.11.2018	Криворізьке північне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області	Штрафні санкції за порушення платіжної дисципліни по орендній платі з юридичних осіб, 520,41 грн	Сплачено за рахунок передплати
Примітки:				
--				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 2018 році в організаційній структурі Товариства відбулися наступні зміни: з 01.02.2018, згідно протокольного рішення Наглядової ради Товариства від 24.11.2017, реорганізовано (скорочено) Апостолівські РЕМ та Інгулецькі РЕМ шляхом їх приєднання в якості діляниць до Криворізьких РЕМ, а також реорганізація (скорочення) Гвардійських РЕМ шляхом приєднання в якості діляниці до Павлоградських РЕМ.

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

Трудові показники Товариства за 12 місяців 2018 року:

- середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становить 440 особи;
- середня кількість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 14 осіб;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осіб;
- фонд оплати праці усіх працівників - 71 199,0 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 55% у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшенням оплати праці робітникам і фахівцям.

На всіх структурних одиницях компанії складено та затверджено керівниками плани навчання та розвитку персоналу на поточний рік, згідно яких:

- 1) проводяться заходи, спрямовані на комплектацію робочих місць кадрами, що відповідають кваліфікаційним вимогам до професій;
- 2) поступово реалізується річна програма підготовки персоналу підприємства (перепідготовка персоналу, підвищення кваліфікації робочих);
- 3) проводяться тренінги для керівників різного рівня управління, спрямованих на підвищення їх управлінських вмінь.

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
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не належить до 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

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" протягом звітного року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Облікова політика на підприємстві затверджена Наказом від 01.04.2011 №115/1. Відповідно до обраної облікової політики:

Метод нарахування амортизації

Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Амортизація нараховується з того моменту, коли цей актив стає доступним для використання, тобто коли його місце розташування і стан забезпечують можливість його використання. При розрахунку вартості, яка амортизується залишкова вартість основних засобів з визначеним строком корисної експлуатації дорівнює нулю. Амортизація основних засобів - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом терміну його корисної експлуатації.

Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів нараховувати у першому місяці використання у розмірі 100% їх вартості.

Амортизацію нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, нараховувати із застосуванням прямолінійного метода. Строк корисного використання визначається комісією в момент введення в експлуатацію.

Відповідно п. 7 П(С)БО 9 "Запаси" одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

При відвантаженні на виробництво та іншому вибутті оцінку запасів здійснювати по собівартості перших за часом придбання запасів (ФІФО).

При продажу запасів їх балансова вартість визначається як ввитрати у тому періоді, в якому визначається відповідна дохід від реалізації.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій.

Довгострокові фінансові інвестиції ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" представлені.

Фінансові інвестиції в момент їх надходження відображаються в обліку по собівартості.

Фінансові інвестиції призначені для продажу, відображаються в обліку по собівартості, при цьому оцінка по собівартості проводиться в випадку якщо справедливу вартість таких інвестицій достовірно визначених не можливо.

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

Основним видом діяльності Прав "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" є передача (розподіл) електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами споживачам м. Дніпро та Дніпропетровської області, які приєднані до мереж Товариства.

Зазначений вид діяльності регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За 12 місяців 2018 року, мережами ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" передано 1 343 821 МВт.год.

В грошовому виразі, вартість наданих послуг з розподілу електроенергії становила 139 785 тис. грн. без ПДВ, що на 10% більше відповідних показників 2017 року. Середньозважений тариф на розподіл електроенергії в 2018 році склав - 104,02 грн/МВт.год.

Єдиним споживачем послуг з розподілу електричної енергії у звітному періоді було ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі". Протягом 2018 року було закріплено, досягнутий в 2017 році результат по своєчасним та в повному обсязі розрахункам ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" за надані послуги з розподілу електричної енергії мережами Товариства. У звітному періоді поточна заборгованість не перевищувала обсягу місячного доходу.

Крім основного виду діяльності, силами штатного персоналу, використовуючи існуючі виробничі потужності, проводилась робота з надання платних послуг юридичним та фізичним особам. Доход від надання платних послуг в 2018 році склав - 4,07 млн.грн., що на 33% більше ніж у 2017 році. Суттєво збільшився обсяг робіт по виконанню стандартних та нестандартних приєднань споживачів до мереж Товариства. Доход від надання послуг з приєднання склав 14,9 млн.грн., що в 4,5 рази більше ніж за 2017 рік.

Діяльність ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не пов'язана з експортом. Розподіл електричної енергії здійснюється виключно споживачам, які приєднанні до мереж Товариства.

З прийняттям Закону України "Про ринок електроенергії" від 13.04.2017 в 2019 році планується перехід енергетичної галузі України на ринкові механізми відповідно до міжнародних угод, які включають ринок двосторонніх договорів, балансуєчий ринок, ринок допоміжних послуг та інше.

В рамках реформування ринку електроенергії, Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 було анульовано ліцензію на передачу електричної енергії ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та видано ліцензію на

розподіл електроенергії в межах території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Новий вид діяльності дає можливість здійснювати розподіл електроенергії до кінцевого споживача, що забезпечує незалежність від єдиного дебітора ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" і гарантує ведення господарської діяльності за принципами економічної доцільності.

На території України діяльність з розподілу електричної енергії здійснюють щонайменше 35 операторів системи розподілу, однак їх діяльність обмежена територією, де розташовані власні електромережі. Отже, в межах території ліцензованої діяльності. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" займає монопольне становище, при цьому ніяким чином не перешкоджає приєднанню нових споживачів до мереж Товариства.

Існуючі ризики у веденні господарської діяльності:

- Знос електропередавального обладнання становить більше 60%, що може поставити під загрозу надійне електропостачання споживачам, що приєднані до мереж Товариства;
- Обмеження затвердженою структурою тарифів коштів на поточні та капітальні ремонти та інвестиційну складову;
- Недосконала система автоматизованого зчитування показників приладів обліку на межі балансової належності та відсутність автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії у побутових споживачів, що підвищує вірогідність понаднормативних витрат електроенергії в мережах Прав "ПЕЕМ "ЦЕК";
- Наявність в мережах Товариства неплатоспроможних споживачів: бюджетні установи, міський електротранспорт, водоканал, тощо;
- Трудова міграція призводить до браку кваліфікованого персоналу.

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

Емітентом за останні п'ять років було придбано основних засобів на загальну суму 162 893 тис. грн. відчужено основних засобів на суму 8 959 тис. грн., в т.ч. за роками: 2014р.: придбано 17 139 тис. грн., відчужено 662 тис. грн.; 2015 р.: придбано 24 104 тис. грн., відчужено 459 тис. грн.; 2016 р.: придбано 43 656 тис. грн., відчужено 4 454 тис. грн.; 2017 р.: придбано 33 174 тис. грн., відчужено 117 тис. грн.; 2018 р.: придбано 44 820 тис. грн., відчужено 3 267 тис. грн. Підприємство не планує значні інвестиції або придбання пов'язані з господарською діяльністю.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Усі основні засоби, які належать Товариству, знаходяться на території Дніпропетровської області (м. Дніпро, м. Павлоград, м. Кривий Ріг, м. Жовті Води, м. Вільногірськ, смт. Дніпровське, м. Апостолове, смт. Славгород, м. Кам'янське, м. Марганець, м. Зеленодольськ, м. Нікополь та в селах Криворізького, Апостолівського, Дніпровського, Петриківського, Новомосковського, Інгулецького та Широківського районів) та Кіровоградської області (с. Петрівське, с. Ганнівка, с. Іскровка Петрівського району), а саме на місцях розташування структурних одиниць ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Станом на 31.12.2018 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" експлуатує:

- Підстанції напругою 154-35 кВ - 30 шт. загальною потужністю 688,2 МВА;
- Трансформаторні підстанції напругою 10-6/0,4 кВ - 688 шт. загальною потужністю 380,7 МВА;
- Повітряні лінії 154-0,4 кВ загальною протяжністю 955,1 км;
- Кабельні лінії 10-6-0,4 кВ загальною протяжністю 813,94 км.

На виконання плану поточних та капітальних ремонтів в 2018 році було проведено капітальний ремонт силового трансформатора 1Т типу ТРДН 32000/150- з заміною вводів 150 кВ, встановленого на ПС 150/6/6 кВ "Трубна" м. Дніпро на загальну суму - 3 487,5 тис.грн. без ПДВ; відновлено систему оперативного струму ПС 150/6/6 кВ "Трубна" на - 407,65 тис.грн. без ПДВ; використано 269,53 тис.грн. без ПДВ на встановлення охоронно-попереджувальної сигналізації на ПС 35-150 кВ; 815,52 тис.грн. витрачено на капітальний та поточний ремонт ПЛ 35-110 (150) кВ; відремонтовано 17,9 км ПЛ 0,4-6-10 кВ на суму 1 651,57 тис.грн.; 28,31 км. КЛ 0,4-6-10 кВ на суму - 149,63 тис.грн.; 420 ПС 0,4-10 кВ - на суму 1 356,84 тис.грн. 969,76 тис.грн. використано на ремонт будівель та споруд. Ремонтна програма 2018 року виконана на 100% у фізичних обсягах з повним освоєнням грошових коштів.

На виконання інвестиційної програми у 2018 році виконано технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води на суму 11 670,98 тис.грн. без ПДВ; реконструйовано 0,98 км КЛ 0,4-6-10 кВ на загальну суму - 2 009,76 тис.грн. без ПДВ; вкладено 2 578,91 76 тис.грн. без ПДВ в створення АСКОЕ побутових споживачів; впроваджено геодезичну інформаційно-технічну систему на суму - 782,8 тис.грн.

Ремонти та капіталовкладення в основні засоби Товариства фінансуються за рахунок тарифних коштів та плати за перетікання реактивної електроенергії.

Заплановані витрати на капітальний ремонт на 2019 рік становлять - 13 891 тис.грн. без ПДВ, в т.ч.:

- Капітальний ремонт ПС-35 /6 кВ "№3" м. Кривий Ріг з відновленням технічних характеристик силового трансформатора 2Т типу ТМН-6300/35 У1 - 1 797,602 тис.грн.

- Капітальний ремонт повітряних та кабельних ліній 0,4 кВ у м. Дніпро, смт. Черкаське та м. Жовті Води 4 223,12 тис.грн.
- Капітальний ремонт ПС-150-35 кВ 14 одиниць з відновленням охоронно-попереджувальної сигналізації 891,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт ПС 154/6/6 кВ "Трубна" м. Дніпро та ПС "Силова" м. П'ятихатки з відновленням трансформаторів струму - 564 тис.грн.
- Капітальний ремонт будівель та споруд підстанцій - 1620,2 тис.грн.

Крім того, заплановано реконструкцію на суму - 34 144,02 тис.грн без ПДВ

Основні напрямки робіт з забезпечення надійності та безаварійної роботи електричних мереж, для підвищення якості електричної енергії:

- Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води 1Т - 13 591,65 тис.грн
- Реконструкція ЛЕП 6-10 кВ - 12017,7 тис.грн
- Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії 5 121,56 тис.грн
- Впровадження та розвиток АСДТК - 446,78 тис.грн
- Впровадження та розвиток інформаційних технологій - 2 798,88 тис.грн
- Впровадження та розвиток систем зв'язку - 73,50 тис.грн

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

- Знос електропередавального обладнання становить більше 60%, що може поставити під загрозу надійне електропостачання споживачам, що приєднані до мереж Товариства;
- Обмеження затвердженою структурою тарифів коштів на поточні та капітальні ремонти та інвестиційну складову;
- Недосконала система автоматизованого зчитування показників приладів обліку на межі балансової належності та відсутність автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії у побутових споживачів, що підвищує вірогідність понаднормативних витрат електроенергії в мережах Прав "ПЕЕМ "ЦЕК";
- Наявність в мережах Товариства неплатоспроможних споживачів: бюджетні установи, міський електротранспорт, водоканал, тощо;
- Трудова міграція призводить до браку кваліфікованого персоналу;

- Низька рентабельність тарифів на розподіл електроенергії обмежує можливість розширення території ліцензованої діяльності;
- Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих обмежень.

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

Фінансування господарської діяльності Товариства відбувається за рахунок отриманого доходу від надання послуг з розподілу електроенергії, залучення банківських і фінансових кредитів та отриманих відсотків від фінансових інвестицій.

Покращення ліквідності Товариства можливо шляхом технічного переоснащення електропередавального обладнання, оптимізації техніко-економічних показників підприємства, раціонального використання матеріально-грошових ресурсів, ефективної роботи на енергоринку з метою досягнення впровадження стимулюючого тарифоутворення.

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

В 2019 році планується отримати дохід від послуг з розподілу електроенергії на суму 297 207 тис.грн. Фінансовим планом передбачено отримання чистого прибутку за результатами діяльності у 2019 році в сумі 14 213 тис.грн.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента.

ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" - сучасний оператор системи розподілу електроенергії. Стратегія Товариства спрямована на технічне переоснащення основних засобів для підвищення загального рівня якості електропостачання, дотримання показників надійності (безперервності) розподілу електричної енергії та забезпечення ефективної роботи в сформованих умовах функціонування ринку електроенергії.

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" втілює свою стратегію через виконання інвестиційної та ремонтної програм, техніко - економічних показників та фінансового плану.

Важливим етапом у подальшій діяльності всієї енергетичної галузі і Товариства зокрема, є набуття чинності Закону України "Про ринок електричної енергії", згідно якого з 01.07.2019 в Україні почне працювати нова модель ринку. Прийняття закону є необхідною передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку.

Головним завданням ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", як оператора системи розподілу є надання послуги з розподілу електричної енергії від НЕК "Укренерго" до споживачів, які приєднані до мереж Товариства. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є відповідальним за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток електричних мереж з напругою до 110 кВ.

Разом з основним напрямком роботи Товариство планує в 2019 році:

- затвердити план розвитку системи розподілу на наступні п'ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП;
- збільшити масштаби робіт по реконструкції та технічному переозброєнню основних фондів Товариства з метою подолання тенденції старіння електроустаткування;
- при виконанні робіт з реконструкції та модернізації обладнання забезпечити здійснення заходів з енергоефективності, враховуючи екологічні стандарти;
- створити умови для застосування нових технічних рішень і технологій у системах обслуговування, керування, захисту, передачі інформації, зв'язку й систем обліку електроенергії;
- забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру;
- автоматизувати системи керування бізнес-процесами, шляхом впровадження бухгалтерсько - фінансового блоку SAPR;
- вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми мотивації;
- поліпшити командну роботу, націлену на результат.

В 2019 році ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" планує інвестувати значні кошти в підвищення безпеки, ефективності й екологічності підприємства, охорону праці, оздоровлення та професійний розвиток працівників, реалізацію проектів соціального партнерства.

Техніко - економічні показники на 2019 рік

Розподіл електричної енергії - 645 135 МВт.год, доход від розподілу електричної енергії - 297 208 тис.грн. без ПДВ, доход від інших, крім ліцензованих видів діяльності - 3 532 тис.грн. без ПДВ, чистий прибуток - 14 2013 тис.грн. Планується досягти загальну рентабельність на рівні 9,4%.

Капітальні інвестиції на 2019 рік згідно інвестиційній програмі заплановано в обсязі - 34

144,02 тис.грн. без ПДВ, а саме:

- Технічний розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання 25 609,33 тис.грн.;
- Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії 5 121,56 тис.грн.
- Впровадження та розвиток АСДТК 446,77 тис.грн.
- Впровадження та розвиток інформаційних технологій 2 798,88 тис.грн.
- Впровадження та розвиток систем зв'язку 73,50 тис.грн.
- Інше 93,98 тис.грн.

Освоєння інвестицій передбачено за рахунок джерел:

- Власні кошти - 28 000,02 тис.грн.
- Доход від плати за реактивну електроенергію 6 144,0 тис.грн.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:

- Високий рівень державного втручання;
- Політичні аспекти, які впливають на роботу компаній енергетичної галузі;
- Наявність добових, сезонних та річних коливань обсягів розподілу електроенергії;
- Податковий тягар;
- Недосконалість кредитної політики та банківської системи;
- Відсутність науково-технічних програм та концентрації зусиль на розробку напрямів розвитку енергетичного комплексу;
- Тривалий строк окупності капіталовкладень;
- Застаріла матеріально -технічна база.

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

Дослідження та розробки протягом звітного періоду не проводилися. Витрат на дослідження та розробку немає.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента розміщена на власному веб-сайті <https://sek.dp.ua/>

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства	До складу вищого органу входять всі акціонери товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.	Згідно реєстру, що наданий ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 31.12.2018 в Товаристві 32 акціонера.
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом та складається, відповідно до Статуту Товариства, з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входить Голова та два члени Наглядової ради.	Склад Наглядової ради станом на 31.12.2018: - фізична особа Уманська Олена Петрівна, представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" - Голова Наглядової ради; - фізична особа Бойко Ігор Іванович, представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" - Член Наглядової ради; - фізична особа Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" - Член Наглядової ради. Секретар Наглядової ради не обирався
Правління	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми	Склад Правління станом на 31.12.2018 складається з 5 осіб, а саме: - Корса Микола Вікторович - Генеральний директор - Голова

	<p>нормативними актами Товариства Правління складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання. До складу Правління входять Генеральний директор - Голова Правління та 4 (чотири) члени Правління. Загальний термін перебування на посадах Генерального директора - Голови Правління та членів Правління не обмежується. Роботою Правління керує Генеральний директор - Голова Правління.</p>	<p>Правління;</p> <p>- Іващук Федір Семенович - Член Правління (одночасно є директором технічним ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Запорожець Дмитро Борисович - Член Правління (одночасно є директором з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Марчук Наталія Олександрівна - Член Правління (одночасно є головним бухгалтером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Тарасенко Олександр Вікторович - Член Правління (одночасно є директором фінансовим ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК").</p>
Ревізор	<p>Відповідно до п.п. 12.2. - 12.5. Статуту, Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.</p>	<p>Ревізором Товариства станом на 31.12.2018 є Філіппов Ігор Олегович.</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уманська Олена Петрівна, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
--
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", інженер-оптик конструктор (1986 р.); Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр права (2011 р.).
- 6) Стаж роботи (років)
33
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, Генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано два роки
- 9) Опис
Листом від 23.04.2018 акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" (ідентифікаційний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих іменних акцій Товариства), отриманого Товариством 27.04.2018 вхідний №1401/010.01-07, відповідно до прав, що надані відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 №514-VI повідомив про наступну заміну членів Наглядової ради Товариства, які були обрані на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 31.03.2017:

- Уманська Олена Петрівна (не є власником акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") призначена новим членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Уманська Олена Петрівна набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повідомлення, а саме з 27.04.2018. Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.04.2018 (протокол від 30.04.2018) строком на два роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрівну (представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"). Уманська Олена Петрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: з 05.04.2006 року по 21.04.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", посада: начальник корпоративного відділу; з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", посада: директор; з 01.11.2016 по теперішній час - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 33499232), посада: Генеральний директор., 01901, м.Київ, ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Д. З 27.04.2018 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради. З 01.05.2018 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради. Розмір винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Уманська О.П. є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є її афілійованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири) шт. простих іменних акцій Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Ігор Іванович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

--

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер машин (1989р.)

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342, Товариство з обмеженою

відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)" - радник Генерального директора з енергетичних питань; Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017, обрано три роки

9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (далі за текстом - Товариство) від 31.03.2017р. протокол No24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Ігоря Івановича (представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"). Кандидатура внесена акціонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10.04.2017 строком на три роки Бойко І.І.(представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"), обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство) від 30.04.2018 (протокол від 30.04.2018) було припинено повноваження Бойко Ігоря Івановича (представника акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ") у якості Голови Наглядової ради Товариства 30.04.2018. Виконує функції згідно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмір винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)" (код ЄДРПОУ 36018342), радник Генерального директора з енергетичних питань, місцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 04.04.2016 - 31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 - 30.04.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"); з 30.04.2017 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Загальний стаж роботи - 29 років. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

--

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища, Вінницький державний педагогічний університет, вчитель історії та права (1994 р.); Академія Служби безпеки України, спеціаліст права (1998 р.).

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, HE 247034, Голова

представництва, Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED (створена згідно з законами Республіки Кіпр, 13.03.2009, свідоцтво про реєстрацію №HE247034).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.05.2018, обрано два роки

9) Опис

Листом від 04.05.2018 акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" (ідентифікаційний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих іменних акцій Товариства), отриманого Товариством 08.05.2018 вхідний №1480/010.01-07, відповідно до прав, що надані відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 №514-VI повідомив про наступну заміну члена Наглядової ради Товариства:

- Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") строком на два роки, призначено новим членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Терещук Олександр Олександрович набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повідомлення, а саме з 08.05.2018. Терещук Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 17.05.2007 року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики; з 18.07.2015 року по теперішній час - Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва, м. Кіпр. З 27.04.2018 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Терещук О.О. є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є його афілійованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири) шт. простих іменних акцій Товариства. Посадових осіб Товариства, що є його афілійованими особами, не має.

Є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири) шт. простих іменних акцій Товариства. Розмір винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував. Посадова особа не є незалежним директором.

1) Посада

Генеральний директор-Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корса Микола Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

--

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища, Дніпродзержинський державний технічний університет, інженер-електромеханік (2002р.)

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, (08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту;
(04.12.2009 - теперішній час) Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
(попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК")

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.12.2018, обрано один рік

9) Опис

Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правління згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") від 03.12.2009 строком на 2 роки; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.11.2017 переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 21.11.2018 переобрано з 04.12.2018 строком на 1 рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Розмір винагороди визначається договором з членом Правління, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 29 років 2 міс. 20 днів. Посади на інших підприємствах: не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає посад.

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іващук Федір Семенович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
--
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
вища, Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, інженер-електрик (1988р.)
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, Старший державний інспектор (03.04.2006 - 04.01.2010)
Відокремлений підрозділ "Держенергонагляд у Дніпропетровському регіоні" м. Запоріжжя;
начальник технічної служби (04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє
найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); технічний директор (29.03.2010 - 01.10.2015);
директор технічний (01.10.2015 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2018, обрано один рік
- 9) Опис
Іващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє
найменування -

ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010. Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.02.2017 переобрано членом Правління, директора технічного Іващука Ф.С. з 01.03.2017 строком на 1 рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Розмір винагороди визначається договором з членом Правління, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи становить 41 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала

наступні посади: старший державний інспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технічної служби (04.01.2010 - 29.03.2010); технічний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технічний (01.10.2015 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посади на інших підприємствах: не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає посад.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запорожець Дмитро Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

--

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, Дніпропетровський національний університет, юрист (2001р.)

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперішній час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.03.2018, обрано один рік

9) Опис

Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2017 (протокол від 28.02.2017) було переобрано членом Правління Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на один рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог

Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Розмір винагороди визначається договором з членом Правління, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 20 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперішній час). Посади на інших підприємствах:

не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає посад.

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марчук Наталія Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
--
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, інженер-будівельник (1996р.); Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, економіст (1995р.)
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська - начальник відділу; (05.05.2004 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер. Протягом останніх двох років (з 01.04.2017) обіймала посаду члена Правління, головного бухгалтера Товариства.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2018, обрано один рік
- 9) Опис
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 30.03.2018 (протокол від 30.03.2018) було переобрано члена Правління Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталію Олександрівну з 01.04.2018 строком на один рік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про

Правління товариства". Розмір винагороди визначається договором з членом Правління, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи становить 29 років. Протягом останніх 5 років

посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперішній час). Протягом останніх двох років (з 01.04.2017) обіймала посаду члена Правління, головного бухгалтера Товариства.

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасенко Олександр Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
--
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
вища, У 1989 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря та здобув кваліфікацію інженерна-механіка. У 2002 році закінчив Запорізький національний технічний університет та здобув кваліфікацію фінансиста.
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фінансовий (01.10.2015-теперішній час). Протягом останніх двох років (з 01.04.2017) обіймав посаду члена Правління, директора фінансового Товариства.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2018, обрано один рік

9) Опис
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 30.03.2018 (протокол від 30.03.2018) було переобрано члена Правління Товариства, директора фінансового Тарасенко Олександра Вікторовича з 01.04.2018 строком на один рік. . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Правління "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмір винагороди визначається договором з членом Правління, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний

стаж роботи становить 30 років. Тарасенко О.В. протягом останніх п'яти років обіймав у Товаристві наступні посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013); фінансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фінансовий (01.10.2015-теперішній час). Протягом останніх двох років (з 01.04.2017) обіймав посаду члена Правління, директора фінансового Товариства.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Філіппов Ігор Олегович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

--

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, магістр економіки (1997р.)

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342, ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту-Фінансовий директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", ревізор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017, обрано три роки

9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, строком на три роки, обрано Ревізором Товариства Філіппова Ігоря Олеговича. Кандидатура внесена акціонером Товариства - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревізора товариства". Проведення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, вирішення питань, що належать до компетенції Ревізора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 21 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадові та інші злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", Фінансовий директор; з 26.08.2011р. по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)"(код ЄДРПОУ 36018342), Директор департаменту-Фінансовий директор, місцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 31.03.2017 по теперішній час - ревізор ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмір винагороди визначається договором з Ревізором, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральній формі від Товариства протягом 2018 року не отримував.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Голова Наглядової ради	Уманська Олена Петрівна, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	--	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бойко Ігор Іванович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	--	1	0,00005	0	0
Член Наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	--	0	0	0	0
Генеральний директор-Голова Правління	Корса Микола Вікторович	--	0	0	0	0
Член Правління	Іващук Федір	--	0	0	0	0

	Семенович					
Член Правління	Запорожець Дмитро Борисович	--	0	0	0	0
Член Правління	Марчук Наталія Олександрівна	--	0	0	0	0
Член Правління	Тарасенко Олександр Вікторович	--	0	0	0	0
Ревізор	Філіппов Ігор Олегович	--	0	0	0	0
Усього			1	0,00005	0	0

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)
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ"	31820325	04050, М. КИЇВ, ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, Б.2/10, КІМ.6	0,00005
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0			0
Усього			0,00005

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2018 рік був плідним по впровадженню законодавчих актів по реформуванню енергетичної галузі. Закон України "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що містить низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Документ запровадив норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками постачання, розподілу та передачі електроенергії.

В рамках реформування ринку електроенергії, Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 №1533 були анульовані ліцензії на передачу електричної енергії та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", та видано ліцензію на розподіл електроенергії в межах території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Новий вид діяльності дає можливість здійснювати розподіл електроенергії до кінцевого споживача, що забезпечує незалежність від єдиного дебітора і гарантує ведення господарської діяльності за принципами економічної доцільності.

Разом з основним напрямком роботи Товариство планує в 2019 році:

- затвердити в НКРЕКП план розвитку системи розподілу на наступні п'ять років з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП;

- збільшити масштаби робіт по реконструкції та технічному переозброєнню основних фондів Товариства з метою подолання тенденції старіння електроустаткування;

- при виконанні робіт з реконструкції та модернізації обладнання забезпечити здійснення заходів з енергоефективності, враховуючи екологічні стандарти;
- створити умови для застосування нових технічних рішень і технологій у системах обслуговування, керування, захисту, передачі інформації, зв'язку й систем обліку електроенергії;
- забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та колл-центру;
- автоматизувати системи керування бізнес-процесами, шляхом впровадження бухгалтерсько-фінансового блоку SAPR;
- вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми мотивації;
- поліпшити командну роботу, націлену на результат.

2. Інформація про розвиток емітента

Підставою для здійснення підприємницької діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" до грудня 2018 року була ліцензія НКРЕ на передачу електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами, видана 26.12.2003, а з грудня 2018 року - ліцензія НКРЕКП на розподіл електроенергії на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, видача якої затверджена Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 № 1533.

До складу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" входять 5 структурних підрозділів (без права юридичної особи), які забезпечують розподіл електроенергії споживачам Дніпропетровського регіону:

- ? Дніпропетровські розподільні мережі
- ? Жовтоводські розподільні мережі
- ? Криворізькі розподільні мережі
- ? Павлоградські розподільні мережі
- ? Вільногірські розподільні мережі

В розпорядженні Товариства електротехнічні лабораторії ЕТЛ 35К та ЕТЛ 35, за допомогою яких виконується комплекс робіт з:

- ? визначення місця пошкодження КЛ 0,4-35 кВ
- ? випробування КЛ 0,4-35 кВ
- ? випробування силового обладнання (силових трансформаторів, трансформаторів струму та напруги, ОПН, розрядників)

? випробування підвісних та опорних ізоляторів

На озброєнні Товариства стаціонарна електроустановка для випробувань захисних засобів та електрообладнання.

Постійно функціонує стаціонарна хімічна лабораторія для повного випробування трансформаторної оливи.

В розпорядженні ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" парк спеціалізованої техніки: автовишки, екскаватори, автогідропідіймачі, тощо.

З 2008 року ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на підставі договору про спільне використання електричних мереж з ВАТ "Запоріжжяобленерго" силами персоналу Запорізького району розподільних мереж експлуатує електропередавальне обладнання на території Запорізької області.

В 2018 році Товариство обслуговувало 1097 км. повітряних ліній електропередачі, 1 015 км. кабельних ліній, 31 одиниці ПС 35-150кВ та 682 одиниці ТП, ЗТП, РУ 6/10 кВ.

Станом на 31.12.2018 р. основні засоби на балансі компанії становлять:

первісна вартість 423 381 тис.грн.;

залишкова вартість 180 834 тис.грн.;

знос 242 547 тис. грн.

Протягом 2018 р. первісна вартість основних засобів збільшилася на 41 583 тис. грн. Збільшення вартості зумовлено капітальними вкладеннями на реконструкцію та модернізацію обладнання в межах затвердженої інвестиційної програми, капітальні ремонти із збільшенням вартості основних засобів та виконанням робіт по приєднанню споживачів до мереж Товариства.

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" працює на ринку електроенергії з 2002 року.

Успішна діяльність Товариства характеризується виконанням ключових показників, якими є:

? Обсяги розподілу електричної енергії за класами напруги;

? Доход від здійснення ліцензованого виду діяльності;

? Доходи від здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності;

? Стан розрахунків між Товариством та ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі";

? Стан виконання інвестиційної та ремонтної програм;

? Чисельність персоналу та рівень середньої заробітної плати;

? Чистий прибуток (збиток).

На фоні загальнодержавного спаду виробництва, який спостерігався протягом останніх років, виробничі показники ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у звітному періоді, в частині обсягів розподілу електричної енергії, зменшились на 5%. За підсумками 2018 року мережами Товариства передано 1 343,8 млн. кВт.год. При цьому, дохід від здійснення ліцензованого виду діяльності за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшився на 10% і склав 139,8 млн. грн. без ПДВ. Це пов'язано із збільшенням тарифів на розподіл електроенергії за класами напруги.

Протягом 2018 року було закріплено, досягнутий в 2017 році результат по своєчасним та в повному обсязі розрахункам ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" за надані послуги з розподілу електричної енергії мережами Товариства. У звітному періоді поточна заборгованість не перевищувала обсягу місячного доходу.

В минулому році Товариство плідно працювало в напрямку отримання додаткового доходу. Так, силами штатного персоналу, використовуючи існуючі виробничі потужності, проводилась робота з надання платних послуг юридичним та фізичним особам. Доход від надання платних послуг в 2018 році склав - 4,07 млн.грн., що на 33% більше ніж у 2017 році. Суттєво збільшився обсяг робіт по виконанню стандартних та нестандартних приєднань споживачів до мереж Товариства. Доход від надання послуг з приєднання склав 14,9 млн.грн., що в 4,5 рази більше ніж за 2017 рік.

Завдяки плідній праці по отриманню додаткового доходу та зниженню дебіторської заборгованості ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", керівництвом Товариства забезпечено виконання покладених на нього зобов'язань, а саме:

? Інвестиційну та ремонтну програми 2018 року профінансовано та виконано у фізичних обсягах на 100%;

? Повністю наповнено статті операційних витрат;

? В терміни, встановлені колективним договором, без накопичення заборгованості здійснювалась виплата заробітної плати;

? 100% виконано податкові зобов'язання.

При реалізації складових інвестиційного плану 2018 року виконано:

? Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води;

? Реконструйовано 0,98 км. КЛ 0,4-10 кВ м. Дніпро та Павлоград;

? Розроблено 12 проектів по технічному переоснащенню обладнання, в т.ч. проектами передбачено реконфігурація мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м.Вільногірськ та винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходові клітини;

? Частково модернізовано та розширено систему АСКОЕ у побутових споживачів;

- ? Впроваджено геодезичну інформаційно-технічну систему;
- ? Завершено роботи по впровадженню комплексу АСДТК ОДГ на ЦРП З м. Дніпро;
- ? Оновлено парк засобів комп'ютеризації;
- ? Придбано приміщення для виробничо - адміністративного призначення для ПРЕМ.

За підсумками діяльності Товариства у 2018 році отримано чистий прибуток у сумі 18,7 млн.грн.

Однією з важливих складових успіху ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" є якісний склад персоналу, рівень його кваліфікації та ініціативи. Формування єдиної команди є одним з пріоритетних завдань Товариства. На кінець 2018 року в Товаристві працювало 465 штатних працівників. Середній вік працівників Товариства - 45 років. Станом на 31.12.2018 кадровий резерв підприємства становив 65 працівників.

Протягом 2018 року 90 працівників компанії пройшли навчання роботам з підвищеної небезпеки в спеціалізованих навчальних закладах, 320 працівників пройшла навчання з питань охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки на підприємстві.

Проведено атестацію 4 робочих місць (з аналогічними 24) за умовами праці. Отримано шість дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (електроустаткування вище 1000В). Відповідно до вимог "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" (наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246) проведено періодичний медичний огляд працівників компанії.

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:

У звітному періоді ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не уклало деривативів та не вчиняло ніяких правочинів, пов'язаних з похідними цінними паперами. Товариство не є учасником ринку похідних цінних паперів.

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

Основним завданням у сфері управління фінансовими ризиками є мінімізація фінансових втрат, пов'язаних з встановленими взаємовідносинами з фінансовими інститутами (банками, фінансовими, страховими компаніями), в яких виникає необхідність в процесі господарської діяльності підприємства. Дотримання оптимального співвідношення в структурі капіталу між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Основними принципами політики підприємства в управлінні фінансовими ризиками є недопущення втрат грошових коштів, а саме недопущення ризикованих вкладень капіталу, встановлення партнерських відносин стосовно фінансових питань з установами найвищого рейтингу надійності (банки, страхові компанії). Залучення додаткового оборотного

капіталу у вигляді грошових коштів на умовах банківських кредитів з невисокою відсотковою ставкою на короткими термінами повернення.

Товариство не емітує, не використовує похідні цінні папери, не є учасником ринку похідних цінних паперів та таким чином не має предмету страхування у вигляді операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство в своїй основній діяльності не має схильності до цінових ризиків. Ціна на основні види послуг затверджується та регулюється державою.

Товариство має відносини з банківською установою в рамках діючої кредитної угоди, але кваліфікує себе як несхильне до кредитних ризиків. На кінець звітної періоду кредитна заборгованість перед банківською установою дорівнювала нулю.

Товариство не має схильності до ризику ліквідності та ризику грошових потоків. Стабільність ліквідності та стабільність грошових потоків забезпечується безперервністю послуг, що надаються, грошовими надходженнями за надані послуги на умовах укладених господарських угод.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

а) Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати 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 Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

б) 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 "ПЕЕМ "ЦЕК" 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

в) Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://cek.dp.ua/images/document/LAW/statut_2019.pdf. 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 має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	91,8084	
Опис	<p>23 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 91,8084%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у наступному складі:</p> <p>Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії;</p> <p>Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії;</p> <p>Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.</p> <p>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 23.04.2018р.</p>	

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Прийняте рішення:

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 23.04.2018р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 23.04.2018р.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Прийняте рішення:

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК":

о голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

о бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

о для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

о прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

о питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

о питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

о направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові

загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

о для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

о для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

о у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4. Звіт Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"" у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Прийняте рішення:

4.1. Роботу Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"" про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Прийняте рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2017 році.

6. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

Прийняте рішення:

6.1. Роботу Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2017 рік.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2017 рік.

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 14 774 461,35 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотиреста шістдесят одна гривня 35 копійок), отриманий

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році:

- чистий прибуток, отриманий ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2017 році, у сумі 14 774 461,35 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотиреста шістдесят одна гривня 35 копійок) залишити нерозподіленим.

9. Про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Прийняте рішення:

9.1. Відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні договори купівлі-продажу цінних паперів, які відповідно до фінансової звітності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2016 рік є значними правочинами:

9.1.1. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ264/17, укладений 27.09.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо придбання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 29 642 шт. (двадцять дев'ять тисяч шістсот сорок дві штуки) загальною вартістю 26 384 344,20 грн. (двадцять шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста сорок чотири гривні 20 копійок) та серії E у кількості 34 092 шт. (тридцять чотири тисячі дев'яносто дві штуки) загальною вартістю 23 615 528,40 грн. (двадцять три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 40 копійок);

9.1.2. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ266/17/472, укладений 02.10.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо придбання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії E у кількості 68 241 шт. (шістдесят вісім тисяч двісті сорок одна штука) та загальною вартістю 47 270 540,70 грн. (сорок сім мільйонів двісті сімдесят тисяч п'ятсот сорок гривень 70 копійок);

9.1.3. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ283/17, укладений 09.10.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо придбання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 16 344 шт. (шістнадцять тисяч триста сорок чотири штуки) загальною вартістю 13 153 651,20 грн. (тринадцять мільйонів сто п'ятдесят три тисячі шістсот п'ятдесят одна гривня 20 копійок) та серії E у кількості 32 526 шт. (тридцять дві тисячі п'ятсот двадцять шість штук) загальною вартістю 22 420 171,80 грн. (двадцять два мільйони чотириста двадцять тисяч сто сімдесят одна гривня 80 копійок);

9.1.4. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ285/17, укладений 11.10.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо відчуження ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 29 642 шт. (двадцять дев'ять тисяч шістсот сорок дві штуки) загальною вартістю 25 506 941,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шість тисяч дев'ятсот сорок одна гривня 00 копійок) та серії E у кількості 34 092 шт. (тридцять чотири тисячі дев'яносто дві штуки) загальною вартістю 23 591 664,00 грн. (двадцять три мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок);

9.1.5. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ289/17, укладений 12.10.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо відчуження ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії E у кількості 68 241 шт. (шістдесят вісім тисяч двісті сорок одна штука) загальною вартістю 47 222 772,00 грн. (сорок сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі сімсот сімдесят дві гривні 00 копійок);

9.1.6. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ290/17, укладений 13.10.2017р. між ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА", від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", щодо відчуження ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ "РЕСУРС-КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 17 129 шт. (сімнадцять тисяч сто двадцять дев'ять штук) загальною вартістю 14 739 504,50 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот чотири гривні 50 копійок) та серії E у кількості 32 526 шт. (тридцять дві тисячі п'ятсот двадцять шість штук) загальною вартістю 22 507 992,00 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 00 копійок).

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги	ні	

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	ні

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: ні

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: ні

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітетів не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Уманська Олена Петрівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Голова Наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ".		
Бойко Ігор Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ".		
Терещук Олександр Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ".		

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) Член Наглядової ради не може одночасно членом Правління або Ревізором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.	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)	Усіх членів Наглядової ради було обрано шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів 31.03.2017 та протягом звітного періоду по двох членах Наглядової ради були здійсненні заміни представника.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Комітетів наглядової ради не створено.

В 2018 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення з більшості питань приймались методом опитування членів Наглядової ради.

На засіданнях розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної та технічної політики;
- вирішувались усі питання щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- затверджувалась інвестиційна програма Товариства;

- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;
- розглядалися та затверджувались бюджети фінансових потоків компанії;
- визначався порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обирався аудитор Товариства та визначилися умови договору, що укладався з ним, встановлювався розмір оплати його послуг;
- розглядалися інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства.

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)	На підставі п.9.3.18 Статуту Товариства розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно рішень Загальних зборів акціонерів та відображається в затверджених Загальними зборами акціонерів умовах цивільно-правових договорах, трудових договорах (контрактах), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Правління складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання. До складу Правління входять Генеральний директор - Голова Правління та 4 (чотири) члени Правління. Загальний термін перебування на посадах Генерального директора - Голови Правління та членів Правління не обмежується. Роботою Правління керує Генеральний директор - Голова Правління.</p> <p>Склад Правління станом на 31.12.2018 складається з 5 осіб, а саме:</p> <p>- Корса Микола Вікторович - Генеральний</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. До компетенції Генерального директора-Голови Правління та членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний</p>

<p>директор - Голова Правління;</p> <p>- Іващук Федір Семенович - Член Правління (одночасно є директором технічним ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Запорожець Дмитро Борисович - Член Правління (одночасно є директором з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Марчук Наталія Олександрівна - Член Правління (одночасно є головним бухгалтером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");</p> <p>- Тарасенко Олександр Вікторович - Член Правління (одночасно є директором фінансовим ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК").</p>	<p>директор-Голова Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний директор-Голова Правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, Положенням про Правління та внутрішніми Положеннями Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Засідання Правління проводяться у міру необхідності. Протягом 2018 року відбулися понад 15 засідань правління Товариства, на яких розглядалися питання, віднесені до компетенції правління Статутом Товариства.</p>

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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	так	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	так	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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	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) так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення, крім зазначених вище, в Товаристві відсутні.	

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так

Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства в минулому році Ревізор проводив з власної ініціативи відповідно Статуту Товариства та Положення про Ревізора.	

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 держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	36678549	91,0769

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
1 992 012	15 871	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, статутний капітал Товариства поділений на 1992012 шт простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, а загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складає 1976141 штук, оскільки залишки на рахунку ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", які оформлені глобальним сертифікатом до розподілу між власниками, становить 15871 шт. акцій, що відповідає - 0,796732% (від загальної кількості цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних	

		<p>положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Дата виникнення обмеження - понад 14 років.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.8.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління, Ревізор.

Відповідно до п.п.10.1 - 10.4 Статуту, Члени Наглядової ради Товариства обираються лише із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого переобрання. Кількісний склад Наглядової ради - три особи. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради - фізичними особами укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує голова виконавчого органу Товариства чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3.18 Статуту). Відповідно до п.10.6 Статуту, повноваження члена Наглядової ради - фізичної особи припиняються достроково: - у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
 - б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до п.11.6 Статуту, обрання та припинення повноважень Генерального директора - Голови Правління та членів Правління, а також прийняття рішення про їх відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора - Голови Правління та членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора - Голову Правління чи членів Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до п.п. 12.2. - 12.5. Статуту, Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. З Ревізором - фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Представникові акціонера - юридичної особи, що обрана Ревізором, видається довіреність. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Ревізора - фізичної особи припиняються достроково:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

б) за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;

в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Повноваження Ревізора - юридичної особи припиняються достроково:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

- у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи - акціонера;

- у разі банкрутства юридичної особи - акціонера;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкриваються приватними акціонерними товариствами, що не здійснили публичну пропозицію.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Генерального директора-Голови Правління та членів Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор-Голова Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний директор-Голова Правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, Положенням про Правління та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Свідоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98

61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛЮЧКІВСЬКА, будинок
111А

м. Київ
р.

"04" квітня 2019

Учасникам

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",

код ЄДРПОУ 31793056,

що зареєстроване за адресою:

49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА КЕДРІНА, будинок 28

станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (скорочена назва - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 31793056

Місцезнаходження: 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28

Дата державної реєстрації 28.02.2002 року

Номер запису в ЄДР 1 224 120 0000 012920

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 35.12 Передача електроенергії (основний);

Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії;

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 04 грудня 2017 року. Протокол №26

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Генеральний директор-Голова Правління - Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер - Марчук Наталія Олександрівна

Середня кількість працівників - 486 осіб

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;

- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;

- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у цілому не містить суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене 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 рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;

- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;

- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;

- 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;

- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

1. щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Політика ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2018 році ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

1.1. щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Найменування	Розмір пакета акцій	Характер впливу
--------------	---------------------	-----------------

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" (код за ЄДРПОУ 36678549)	володіє 1814264 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 91,0769 % статутного капіталу	
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Прямий

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

1.2. щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 7 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, статутний капітал Товариства поділений на 1992012 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, а загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складає 1976141 штук, оскільки залишки на рахунку ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", які оформлені глобальним сертифікатом до розподілу між власниками, становить 15871 шт. акцій, що відповідає - 0,796732% (від загальної кількості цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

1.3. щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 8 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно з п.8.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління, Ревізор.

" НАГЛЯДОВА РАДА (п.п.10.1 - 10.4 Статуту): Члени Наглядової ради Товариства обираються лише із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого переобрання. Кількісний склад Наглядової ради - три особи. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради - фізичними особами укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує голова виконавчого органу Товариства чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/ або незалежні директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3.18 Статуту). Відповідно до п.10.6 Статуту, повноваження члена Наглядової ради - фізичної особи припиняються достроково: - у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
 - б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №26 від 04 грудня 2017 року).

" ПРАВЛІННЯ (п.11.6 Статуту): обрання та припинення повноважень Генерального директора - Голови Правління та членів Правління, а також прийняття рішення про їх відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора - Голови Правління та членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора - Голову Правління чи членів Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №26 від 04 грудня 2017 року).

" РЕВІЗОР (п.п. 12.2. - 12.5. Статуту): Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. З Ревізором - фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Представникові акціонера - юридичної особи, що обрана Ревізором, видається довіреність. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з

будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Ревізора - фізичної особи припиняються достроково:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

б) за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;

в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Повноваження Ревізора - юридичної особи припиняються достроково:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

- у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи - акціонера;

- у разі банкрутства юридичної особи - акціонера;

- в інших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №26 від 04 грудня 2017 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

1.4 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі ІХ Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 04 грудня 2017 року Затверджений Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" Протокол №26.

Положення про Наглядову раду (Протокол №24 від 31 березня 2017 року);

Положення про Виконавчий орган (Протокол №24 від 31 березня 2017 року);

Положення про Ревізора (Протокол №24 від 31 березня 2017 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" щодо таких питань, як:

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

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 та статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 та статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 24.09.2018 №24/09-05/699

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 15.03.2019 р. по 04.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор
Давиденко

м.п. _____ Т.М.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

(сертифікат №006583)

04 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: "04 квітня 2019 року.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	36678549	01901, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Д	1 814 264	91,076961	1 814 264	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
0			0	0	0	0
Усього			1 814 264	91,076961	1 814 264	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	26.01.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	36678549	73,230884	91,076961
Зміст інформації:					
<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі - Товариство) повідомляє, що 26.01.2018р. на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", стало відомо про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:</p>					
<p>- внаслідок збільшення статутного капіталу Товариства, пакет власника акцій юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Д, збільшився з 486256 штук простих іменних акцій до 1814264 штук (73,230884% статутного капіталу до збільшення, 91,076961% статутного капіталу після збільшення; 75,024107% від загальної кількості голосуючих акцій до збільшення, 91,808428% від загальної кількості голосуючих акцій після збільшення).</p>					
2	26.01.2018	КП "Управління ЖКГ"	03364228	14,502774	4,834258

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі - Товариство) повідомляє, що 26.01.2018р. на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", стало відомо про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

- внаслідок збільшення статутного капіталу Товариства, пакет власника акцій юридичної особи - КП "Управління ЖКГ" Павлоградської міської ради, код ЄДРПОУ 03364228, місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63, зменшився у відсотках до статутного капіталу Товариства (14,502774% статутного капіталу до збільшення статутного капіталу Товариства, 4,834258% статутного капіталу після збільшення статутного капіталу Товариства; 14,857907% від загальної кількості голосуючих акцій до збільшення статутного капіталу Товариства, 4,873083% від загальної кількості голосуючих акцій після збільшення статутного капіталу Товариства). Кількість простих іменних акцій Товариства, що належить КП "Управління ЖКГ" Павлоградської міської ради, код ЄДРПОУ 03364228 не змінилась і складає 96299 штук простих іменних акцій.

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
Акція проста бездокументарна іменна	1 992 012	100,00	<p>Згідно Статуту Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та статутом Товариства.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської; нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.</p>	<p>Здійснення емітентом публічної пропозиції цінних паперів не було. Допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було</p>
Примітки:				

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
10.08.2017	88/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0401841004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	1 992 012	199 201 200	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Лістинг не проводився. У зв'язку з проведенням Товариством у звітному періоді додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості на суму 132800800 грн 28.12.2017 Товариству видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №88/1/2017 дата реєстрації 10.08.2017. Метою використання фінансових ресурсів в сумі 132800800 грн., залучених ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від розміщення акцій, є придбання необоротних активів, здійснення довгострокових фінансових інвестицій. Спосіб розміщення - приватне розміщення акцій додаткової емісії.								

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис				

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:	162 963	180 834	0	0	162 963	180 834
будівлі та споруди	54 322	59 748	0	0	54 322	59 748
машини та обладнання	97 120	109 376	0	0	97 120	109 376
транспортні засоби	3 969	3 387	0	0	3 969	3 387
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7 552	8 323	0	0	7 552	8 323
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	162 963	180 834	0	0	162 963	180 834
Опис	<p>Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) здійснюється згідно</p> <p>Податкового кодексу України ст. 145.1. та наказом по підприємству від 31.03.2011 №113/1 будівлі</p> <p>та споруди від 120міс. до 246 міс; машини та обладнання від 24 міс. до 360 міс.; транспортні</p> <p>засоби від 60 міс. до 210 міс.; інші від 12 міс. до 212 міс.. Всі основні засоби емітента</p> <p>використовуються за основними видами господарської діяльності. Первісна вартість основних</p> <p>засобів: на початок періоду 381798 тис.грн. Загальна ступень зносу основних засобів на початок</p> <p>звітнього року 57,3%, на кінець звітнього року 57,29%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	352 967	334 179
Статутний капітал (тис.грн)	199 201,2	199 201,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	199 201,2	199 201,2
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від. 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства України 31.03.1999 №87. Визначення вартості</p> <p>чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних витрат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2018 року складає 352967 тис. грн..</p> <p>Заявлений статутний капітал складає 199201200 грн.. Неоплаченого капіталу не кінець</p>	

	звітнього періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 134977800 грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:				
відновл. кредит. лінія АТ "Укресімбанк"	22.12.2018	0	22	21.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	4 462	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	32 815	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	37 277	X	X
Опис	Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, немає. Довгострокових зобов'язань ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не має.			

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	Передача електричної енергії	1343821 МВт*ч	139785	95	1343821 МВт*ч	139785	95
2	Перетікання реактивної електроенергії	136465 МВАр*ч	7092	5	136465 МВАр*ч	7092	5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці	46
2	Відрахування на оплату праці	10
3	Амортизація	25
4	Матеріальні витрати	18

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, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свідоцтво № 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591 04 00
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надання послуг щодо обслуговування випуску цінних паперів Товариства, прийом на зберігання глобального сертифікату, відкриття та ведення рахунку Товариства у цінних паперах, надання довідок, виписок, переліків акціонерів та інше.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 498 38 15; (044) 498 38 16
Факс	(044) 287 56 73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Інформаційні послуги на фондовому

	ринку для провадження діяльності з орилюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	61000, Україна, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1374
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	+380731291771
Факс	
Вид діяльності	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Опис	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

КОДИ			
	Дата	07.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ	31793056
Територія	Дніпропетровська область, Красногвардійський р-н	за КОАТУУ	1210137800
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	1210137800
Вид економічної діяльності	Передача електроенергії	за КВЕД	35.12

Середня кількість працівників: 486

Адреса, телефон: 49008 м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28, 0562310393

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 175	4 302
первісна вартість	1001	5 959	7 822
накопичена амортизація	1002	(2 784)	(3 520)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 501	15 639
Основні засоби	1010	162 963	180 834
первісна вартість	1011	381 798	423 381
знос	1012	(218 835)	(242 547)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	51 657	134 537
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	230 306	335 312
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 012	4 065
Виробничі запаси	1101	3 012	4 065
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	99 184	30 003
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 365	3 462
з бюджетом	1135	4 023	46
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 023	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0

Гроші та їх еквіваленти	1165	5 147	16 990
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 147	16 990
Витрати майбутніх періодів	1170	154	144
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	222
Усього за розділом II	1195	116 885	54 932
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	347 191	390 244

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	199 201	199 201
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	38	34
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	134 940	153 732
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	334 179	352 967
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	142	47
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	4 026	3 668
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 026	3 668
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	4 168	3 715

III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 150	3 446
розрахунками з бюджетом	1620	2 076	4 462
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	531
розрахунками зі страхування	1625	313	667
розрахунками з оплати праці	1630	2 926	4 983
одержаними авансами	1635	134	19 160
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 245	844
Усього за розділом III	1695	8 844	33 562
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	347 191	390 244

Примітки: Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства складено

згідно із Законом України від 16.07.99 р. No 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

Метою складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року. Змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди у 2018 році не було. До статті "Незавершені капітальні інвестиції" віднесено

вартість не введених в експлуатацію основних засобів на суму 12501 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на кінець року склала 423381 тис.грн., залишкова 180834 тис.грн. Уцінок і дооцінок в звітному періоді не було. За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на суму 44850 тис.грн., в тому числі: машин та обладнання - на суму 19268 тис.грн., інструментів, приладів - на суму 2860 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 6731 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої 15991 тис.грн. Вибуло основних засобів загальною первісною вартістю 3267 тис.грн., в т.ч. списано машин та обладнання первісною вартістю 124 тис.грн.(знос 120 тис.грн.), малоцінних необоротних матеріальних активів - 2903 тис.грн. (знос 2903 тис.грн.); інструменти, прилади, інвентар (меблі) 192 тис.грн (знос 63 тис.грн). Списані транспортні засоби 47тис.грн. (знос 43 тис.грн).

Згідно наказу про облікову політику встановлені наступні методи нарахування амортизації: - амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом; - амортизації малоцінних необоротних активів у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Об'єктів інвестиційної нерухомості товариство не має, вилучених для продажу основних засобів немає.

Інформація про первісну вартість, знос, придбання, вибуття, амортизацію щодо кожної групи основних

засобів наведена у формі No5 "Примітки до річної фінансової звітності". Обліковою політикою товариства про облік запасів встановлено застосовувати метод вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО) при відпуску їх у виробництво. Структура запасів розкрита у формі No5 "Примітки до річної фінансової звітності". Товари обліковуються за цінами придбання. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на початок року складала 99184 тис.грн, на кінець року склала 30003 тис.грн.

Грошові кошти на кінець звітного періоду представлені у вигляді залишку коштів на банківських рахунках у національній валюті в сумі 16990 тис.грн., в іноземній валюті - 0 тис.грн., в касі - 0 тис.грн.

Обмежень на використання грошових коштів немає. До складу інших оборотних активів у сумі 222 тис.грн. віднесено сума ПДВ від суми передплат. Довгострокові зобов'язання товариства складають 3668 тис.грн.

Загальна сума поточних зобов'язань на кінець звітного року склала 33562 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного року - 844 тис.грн. Середня кількість працівників визначена в порядку, встановленому органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна

КОДИ			
	Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ	31793056

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	146 877	133 757
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107 146)	(85 657)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	39 731	48 100
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	19 462	7 363
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(36 016)	(37 028)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3 367)	(2 602)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0

Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	19 810	15 833
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	993	889
Інші доходи	2240	10 760	135 688
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(106)	(183)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(8 165)	(134 420)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	23 292	17 807
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 553	-3 033
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18 739	14 774
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18 739	14 774

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 751	15 498
Витрати на оплату праці	2505	71 199	61 561
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 551	10 964
Амортизація	2515	27 568	23 815
Інші операційні витрати	2520	12 460	13 449
Разом	2550	146 529	125 287

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 992 012	1 992 012
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 992 012	1 992 012
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	9,407070	7,416620
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	9,407070	7,416620
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

складено згідно з Законом України від 16.07.99 р. No 996-

XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні" та Національним положенням (стандартом)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів

України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. Метою складання Звіту про фінансові

результати (Звіту про сукупний дохід) є надання

користувачам повної, правдивої та неупередженої

інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший

сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за

звітний період. Визнання та оцінка доходів і витрат в

бухгалтерському обліку та у Звіті про фінансові

результати (Звіті про сукупний дохід) здійснювалися

відповідно до облікової політики Товариства згідно з

вимогами П(С)БО No15 "Доходи" та П(С)БО No 16

"Витрати". Доходи і витрати Підприємства включено до

Ф.2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний

дохід) на підставі принципів нарахування та

відповідності. Тому доходи і витрати відображались в

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент

їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, а для визначення фінансового результату звітного періоду порівнювались доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 146877 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 107146 тис.грн.

Валовий прибуток склав 39731 тис.грн.

Інші операційні доходи (без ПДВ) склали 19462 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 36016 тис.грн. Інші операційні витрати склали 3367 тис.грн. - інші витрати 8165 тис.грн. Фінансові затрати 106 тис.грн, інші доходи 10760 тис.грн, інші фінансові доходи 993 тис.грн. Чистий прибуток склав 18739 тис.грн.

Керівник Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер Марчук Наталія Олександрівна

КОДИ			
Дата	01.01.2019		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ	31793056

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	294 767	231 120
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	68	577
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	993	889
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	121	1 537
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 005	14 986
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175 109)	(258 160)
Праці	3105	(56 002)	(49 825)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 413)	(12 265)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 927)	(30 186)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 062)	(15 608)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(843)	(885)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23)	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(665)	(631)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 772)	(3 733)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 043	-105 701
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	132 801
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)

Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(16)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16	132 801
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(7 034)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(106)	(183)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(2 078)	(14 866)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 184	-22 083
Чистий рух коштів за звітний період	3400	11 843	5 017
Залишок коштів на початок року	3405	5 147	130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16 990	5 147

Примітки: Звіт про рух грошових коштів визначен по змісту, формі

звітності про рух грошових коштів та вимогам до розкриття його статей Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. No 996-XIV та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої

інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період. В звіті про рух грошових коштів наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Склад грошових коштів: залишок коштів на кінець звітного року - 16990 тис.грн. (гроші в національній валюті на рахунку в банку) Ряд. 3095, 3250, 3340 Інші надходження - 2005 тис. грн. Ряд. 3190 Інші витрачання - 2772 тис.грн. Ряд. 3290 Інші платежі - 0. Ряд. 3390 Інші платежі - 2078 тис.грн. Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного року не відбувались. Ряд. 3405 Залишок коштів на початок року - 5147тис.грн. Ряд. 3415 Залишок коштів на кінець року - 16990 тис.грн.

Керівник Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер Марчук Наталія Олександрівна

КОДИ			
Дата	01.01.2019		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ	31793056

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток

1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплату власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в	3370	X	0	X	0

дочірньому підприємстві					
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 року (діє з 19.03.2013 р) відмінено дію п'яти національних стандартів (ПБО - 1 - ПБО - 5) та затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету, склад та принципи підготовки фінансової звітності. Зазначений наказ надав можливість права вибору заповнювання річної фінансової звітності чи за формою "Звіт про рух коштів (за прямим методом)" чи "Звіт про рух коштів (за непрямим методом)". При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано " Звіт про рух коштів (за прямим методом)", таким чином форма " Звіт про рух коштів (за не прямим методом) не заповнювалась та не підписувалась.

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна

		КОДИ
Дата		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	

Звіт про власний капітал

За 2018 рік
Форма №4

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Н
1	2	3	4	5	6	7	
Залишок на початок року	4000	199 201	0	38	0	134 940	
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	
Зміна облікової політики							
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	

Скоригований залишок на початок року	4095	199 201	0	38	0	134 940	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	18 739	
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	
Виплати власникам							
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	
Внески до капіталу							
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	
Викуп акцій							
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-4	0	53	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-4	0	18 792	
Залишок на кінець року	4300	199 201	0	34	0	153 732	

Примітки: Звіт про власний капітал складено згідно з вимогами Закону України "Про

бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.99 р. No 996-XIV та Національним

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом звітного періоду. В звіті про власний капітал відкрита інформація про склад власного капіталу у звітному періоді. Загальний розмір власного капіталу станом на 31.12.2018 року склав 352967 тис.грн., в т.ч.:

- статутний капітал - 199201 тис.грн.;
- додатковий вкладений капітал - 34 тис.грн.;
- нерозподілений прибуток - 153732 тис.грн.

Викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. Несплаченої частки статутного капіталу немає.

На початок звітного року товариство мало нерозподіленого прибутку в розмірі 134940 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмірі: 18739 тис.грн. На кінець звітного року нерозподілений прибуток склав 153732 тис.грн.

Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) на кінець звітного року більше статутного капіталу на 153760 тис.грн

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0495, дата: 30.10.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 24/09-05/699, дата: 24.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.03.2019, дата закінчення: 03.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	03.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	250 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p style="text-align: center;">Свідоцтво про включення до Реєстру</p> <p>аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98</p> <p style="text-align: center;">61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А</p> <p style="text-align: center;">Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ</p>		

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",

НКЦПФР Учасникам та керівним посадовим особам ТОВ "КУА "АТЛАНТА",

НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

м. Київ

03 квітня 2019 р.

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",

код ЄДРПОУ 31793056,

що зареєстроване за адресою:

49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА КЕДРІНА, будинок 28

станом на 31.12.2018

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",

станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.

Вступний параграф

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство), зареєстроване відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, "Про зовнішньоекономічну діяльність" від

16.04.1991 року № 959-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Станом на 31.12.2018 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 31793056

Місцезнаходження: 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА КЕДРИНА, будинок 28

Дата державної реєстрації 28.02.2002 року

Ліцензія Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) Серія АД №036314. Дата прийняття рішення про видачу ліцензії 26.04.2012 року №518. Строк дії ліцензії з 26.12.2003 по 25.12.2031. Анульована з 01.01.2019 згідно постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1533.

Ліцензія Постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Серія АЕ №57923 Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 13.03.2015 №796. Строк дії ліцензії з 13.03.2015 року по 12.03.2020. Анульована з 01.01.2019 згідно постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1533.

Ліцензія На право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

у межах місць провадження господарської діяльності відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1533. Ліцензія діє з 01.01.2019.

Номер запису в ЄДР 1 224 120 0000 012920

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 35.12 Передача електроенергії (основний);

Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії;

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 04 грудня 2017 року. Протокол №26

Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМЕНИХ АКЦІЙ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 199201200.00

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер - Марчук Наталія Олександрівна

Середня кількість працівників - 486 осіб

Масштаб перевірки:

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018

року;

- Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року;
- Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року;
- Додатки до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма №6) за 2018 рік

Фінансова звітність Товариства за 2018 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО).

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта

перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО), та Облікової політики ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Фінансова звітність складена на підставі даних міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими

повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2018 р., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", були надані наступні документи:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року;

4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року;
5. Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) за 2018 рік;
6. Додатки до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма №6) за 2018 рік
7. Статутні, реєстраційні документи;
8. Протоколи, накази;
9. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку 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 компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують

нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

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 є високим рівнем 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 професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

о 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 не виявлення 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;

о 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;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о 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 продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. 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.

о 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 найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Висловлення думки

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року; Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року; Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) за 2018 рік; Додатки до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма №6) за 2018 рік

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий стан ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).

Основа для думки із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

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 відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2018 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складають 335312 тис. грн станом на 31.12.2018 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року - 4302 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 7822 тис. грн, накопичена амортизація станом на 31.12.2018 року - 3520 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2018 року - 15639 тис. грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року - 180834 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 423381 тис. грн, знос станом на 31.12.2018 року 242547 тис. грн, інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2018 року - 134537 тис. грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2018 року - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2018 року дебіторська

заборгованість становить - 33511 тис. грн, а саме: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 300003 тис. грн, дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами - 3462 тис. грн, з бюджетом - 46 тис. грн, інша поточна дебіторська заборгованість - відсутня. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів - 16990 тис. грн, рахунки в банках станом на 31.12.2018 року - 16990 тис. грн.

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує правильність обліку фінансових інвестицій, що станом на 31.12.2018 року поточні фінансові інвестиції Товариства - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2018 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2018 року - 144 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо оборотних активів

Аудит даних оборотних активів Товариства станом на 31.12.2018 року свідчить, що облік оборотних активів, ведеться згідно чинного законодавства України. Станом на 31.12.2018 року запаси становлять - 4065 тис. грн, виробничі запаси станом на 31.12.2018 року 4065 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року відсутні. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року - 222 тис. грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП(С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 47 тис. грн, довгострокові забезпечення станом на 31.12.2018 року - 3668 тис. грн, довгострокові забезпечення витрат персоналу станом на 31.12.2018 року - 3668 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2018 року - 3446 тис. грн, розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2018 року - 4462 тис. грн, у тому числі з податку на прибуток станом на 31.12.2018 року - 531 тис. грн, розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 року - 667 тис. грн, розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 року - 4983 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.20018 року - 19160 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 844 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", станом на 04.12.2017 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 199 201 200, 00 гривень (сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті одні тисяча двісті гривень 00 копійок).

Статутний капітал поділений на 1 992 012 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 гривень (сто гривень 00 копійок) кожна.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 199 201 200, 00 гривень (сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті одні тисяча двісті гривень 00 копійок).

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 199201200.00

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Зареєстрований статутний капітал - 199 201 тис. грн;

Сплачений статутний капітал - 199 201 тис. грн;

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 199 201 200,00 грн.

Станом на 01.01.2018 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 134 940 тис. грн, станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток складає 153 732 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу	Код рядка	На початок звітнього року, тис грн.	На кінець звітнього року, тис грн.
----------------	-----------	-------------------------------------	------------------------------------

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	199 201	199 201
----------------------------------	------	---------	---------

Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	89 308 89 308	
Додатковий капітал	1410	38	34
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1420	134 940	153 732
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього	1495	334 179	352 967

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2018 року складають:

Необоротні активи	335 312,0 тис. грн.
Оборотні активи	54 932,0 тис. грн.
РАЗОМ активи	390 244,0 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання	3 715, 0 тис. грн
Поточні зобов'язання	33 562, 0 тис. грн.
РАЗОМ зобов'язання	37 277, 0 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 352 967 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів складає 352 967 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2018 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$\text{К абс.л. 01.01.2018 р.} = 5147/8844 = 0,582$$

$$\text{К абс.л. 31.12.2018 р.} = 16990/33562 = 0,5062$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$\text{Кзаг.лікв. 01.01.2018 р.} = 116885/8844 = 13,216$$

$$\text{Кзаг.лікв. 31.12.2018 р.} = 54932/33562 = 1,637$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$\text{К авт. 01.01.2018 р.} = 334179/3471914 = 0,962$$

$$\text{К авт. 31.12.2018 р.} = 352967/390244 = 0,9045$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

К покр. 01.01.2018 р. = $8844/334179 = 0,0265$

К покр. 31.12.2018 р. = $33562/352967 = 0,095085$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2018 р. = $18739/((347191+390244)/2) = 0,05082$

Основні показники фінансового стану ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" станом на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	
	На 01.01.2018 р.	На 31.12.2018 р.		
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5	0,582	0,5062	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1	13,216	1,637	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)		>0,5	0,962	0,9045
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,0265	0,095085	
5. Коефіцієнт рентабельності активів	Якнайбільше -	0,05082		

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" аудиторів звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій.

До складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання входять:

1. ПАТ "Черкасиобленерго" (код ЄДРПОУ 22800735, Україна);
2. ТОВ "Черкасиенергозбут" (код ЄДРПОУ 4247208, Україна);
3. ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (код ЄДРПОУ 31793056, Україна);

Афілійованими особами до вищезазначеного вертикально інтегрованого суб'єкта

господарювання, до складу якого входить ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", є:

1. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 36678546, Україна);
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Есет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 33499232, Україна);
3. ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД [ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED] (реєстраційний номер HE 247034, Республіка Кіпр);
4. Півоваров Леонід (ШвейцаріяЮ Цюрих);
5. Приватне акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (код ЄДРПОУ 20077482, Україна);
6. Державна Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України) (код ЄДРПОУ 00032945, Україна);
7. Herrere Corporation (реєстраційний номер 059296, Сейшельські острови);
8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр" (код ЄДРПОУ 21656006, Україна);
9. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ МЕРИДІАН" (код ЄДРПОУ 34938117, Україна);
10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Глобус Есет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 34241017, Україна);
11. Приватне підприємство "Перлина-2004" (код ЄДРПОУ 32855296, Україна);
12. Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний Стандарт (Україна)" (код ЄДРПОУ 36018342, Україна);
13. Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" (код ЄДРПОУ 00213428, Україна);
14. Публічне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод" (код ЄДРПОУ 05755625, Україна);
15. Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 04012951, Україна);
16. Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (код ЄДРПОУ 00278801, Україна);
17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 39104114, Україна);

18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНЗЕМПРОЕКТИ" (код ЄДРПОУ 34614609, Україна);
19. Публічне акціонерне товариство "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" (код ЄДРПОУ 00017733, Україна);
20. ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.h. (Австрія);
21. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗТР-Союз-Сервіс" (код ЄДРІОО РФ 5117746067566, Російська Федерація);
22. ТОВ "Гандбольний клуб ZTR" (код ЄДРПОУ 1362693, Україна);
23. ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" (код ЄДРПОУ 13604509, Україна);
24. ПАТ "Запорізький завод малогабаритних трансформаторів" (код ЄДРПОУ 13604900, Україна);
25. ДП "Дніпропетровський річковий порт" АСК "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 32616280, Україна);
26. ПрАТ "Чернігівський річковий порт" (код ЄДРПОУ 03150220, Україна);
27. ТОВ "Універсал-Порт" (код ЄДРПОУ 32938382, Україна);
28. ТОВ "Спілка дитячих оздоровчих закладів" (код ЄДРПОУ 37143282, Україна);
29. ТОВ "Компанія Апарель" (код ЄДРПОУ 36868010, Україна);
30. ТОВ ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКІ ХВИЛІ" (код ЄДРПОУ 02595405, Україна);
31. ТОВ "Центр УРФ" (код ЄДРПОУ 40445306, Україна);
32. ТОВ "Інститут "Укррічтранспроект" (код ЄДРПОУ 03150266, Україна);
33. ТОВ "Водний Центр УРФ" (код ЄДРПОУ 42101527, Україна);
34. ТОВ "Промцентр УРФ" (код ЄДРПОУ 42101464, Україна);
35. ТОВ "Портопункт УРФ" (код ЄДРПОУ 42101459, Україна).

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших

фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудитором факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

III.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту від 24.09.2018 р. № 24/09-05/699

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 15.03.2019 р. по 03.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор
Давиденко

м.п. _____ Т.М.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

(сертифікат №006583)

03 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральному директору-Голові Правління Товариства, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента відомо, що 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 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
12.01.2018	12.01.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.01.2018	29.01.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
28.02.2018	01.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.02.2018	02.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2018	03.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.05.2018	10.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.10.2018	24.10.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.10.2018	25.10.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.11.2018	21.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента