

# Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 339/010,01-03

(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 або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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,
6. Адреса електронної пошти: prат\_sес@сек.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 21.04.2020, Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 21.04.2020 №29
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

[https://cek.dp.ua/images/document/LA  
W/zvit2019.pdf](https://cek.dp.ua/images/document/LA<br/>W/zvit2019.pdf)

---

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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 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 щодо 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 мають бути 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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	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 про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- 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 2019 року не здійснювалася. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента не має. Судові справи емітента не розкриваються, т.я. протягом 2019 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 звітного 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 звітного року не було. Протягом звітного 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. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

#### **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)**

510

#### **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", МФО 322313

2) IBAN

26007000030100

3) поточний рахунок

26007000030100

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

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

26007446751

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 щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	322, 07.03.2019	НКРЕКП	Штрафні санкції за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії за 2018 рік, 170 000,00 грн.	Сплачено повністю
<b>Опис:</b>				
--				
2	1976, 17.09.2019	НКРЕКП	Штрафні санкції за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електр. енергії та здійснення заходів державного регулювання, 85 000 грн.	Сплачено повністю
<b>Опис:</b>				
--				
3	99/02, 14.06.2019	ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	Штрафні санкції на суми не прийняті до заліку за 2018-2019 роки, 2 590,43	Сплачено повністю
<b>Опис:</b>				
--				

#### XI. Опис бізнесу



### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

В 2019 році в організаційній структурі Товариства відбулися наступні зміни: з 02.01.2019 на виконання рішення Наглядової Ради від 21.12.2018, яким внесені зміни до організаційної структури, та у зв'язку з необхідністю здійснення діяльності у якості оператора системи розподілу електричної енергії на підставі отриманої ліцензії, введені наступні підрозділи: Інформаційно - консультаційний центр; Група внутрішнього аудиту; Група цивільного захисту, мобілізаційної роботи і пожежної безпеки; Група підготовки ТУ; Служба програмного супроводу; Служба телекомунікацій та на базі відділу перспективного розвитку був створений Сервісний центр обслуговування клієнтів з наступними підрозділами: Група прийому замовлень; Відділ реалізації приєднань; Відділ реалізації сервісних послуг; Проектно-кошторисна група.

**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 2019 року:

- середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становить 477 особи;
- середня кількість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 12 осіб;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 13 осіб;
- фонд оплати праці усіх працівників - 97 827,0 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 41% 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 ого 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 стстематичний 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 ввизнається 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 ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" є розподіл електричної енергії. Зазначений вид діяльності регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

Протягом 2019 року ліцензована діяльність здійснювалась у межах місць провадження, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 № 1533.

За звітній період мережами Товариства розподілено 719 664 МВт.год. електричної енергії, що на 11,56% більше, ніж передбачено тарифами на розподіл електроенергії в 2019 році. Доход, отриманий від ліцензованого виду діяльності складає 303 908 тис.грн. без ПДВ, або 110% від річного доходу, передбаченого діючими у 2019 році тарифами на розподіл електроенергії.

При здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії вагомим значення набуває показник фактичних витрат електричної енергії в мережах Товариства. За підсумками звітного року, фактичні витрати не перевищили гранично допустимі показники і склали 71 740 МВт.год.

У 2019 році Товариство набуло нового досвіту роботи з широким колом дебіторів у сфері розподілу електричної. Для постачання електричної енергії споживачам Дніпровського регіону, мережами Товариства користуються близько 140 постачальників електричної енергії, найбільшим з яких є ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги". За підсумками звітного періоду сумарний відсоток розрахунків за надані послуги з розподілу електричної енергії становив 112%, а зокрема з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 113%.

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 2019 році склав 6,03 млн.грн., що майже на 50% більше ніж у 2018 році. На 10% у порівнянні з 2018 роком збільшився обсяг робіт по виконанню стандартних та нестандартних приєднань споживачів до мереж Товариства.

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 було

організовано та налагоджено роботу у всіх сегментах нової моделі ринку електричної енергії, а саме: ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку, балансуєчому ринку та ринку допоміжних послуг. Товариство плідно працює з усіма споживачами, які приєднані до мереж підприємства. А їх близько 100 тисяч. Для зручності споживачів запроваджено особисті кабінети. З повним функціоналом працюють Колцентр.

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 електричного 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 209 879 тис. грн. відчужено основних засобів на суму 9 285 тис. грн., в т.ч. за роками: 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.; 2019 р.: придбано 46 986 тис. грн., відчужено 326 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, м. Новомосковськ, смт. Дніпровське, м. Апостолове, смт. Славгород, смт Черкаське, смт Гвардійське, смт. Губиниха-1, м. Камянське, м. Марганець, м. Зеленодольськ, м. Нікополь, м. П'ятихатки та в селах Криворізького, Апостолівського, Дніпровського, Петриківського, Новомосковського, Інгулецького та Широківського, П'ятихатського, Софіївського районів) та Кіровоградської області (с. Петрівське, с. Ганнівка, с. Іскровка Петрівського району), а саме на місцях розташування структурних одиниць ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Станом на 31.12.2019 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" експлуатує:

- Підстанції напругою 154-35 кВ - 30 шт. загальною потужністю 691,4 МВА;

- Трансформаторні підстанції напругою 10-6/0,4 кВ - 689 шт. загальною потужністю 374,97 МВА;

- Повітряні лінії 154-0,4 кВ загальною протяжністю 955 км;

- Кабельні лінії 10-6-0,4 кВ загальною протяжністю 785,1 км.

На виконання плану поточних та капітальних ремонтів в 2019 році було освоєно 13 998,3 тис.грн. без ПДВ. Інформація щодо ремонтних заходів наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування об'єктів	Одиниця виміру, шт./км		Усього
		Кількість	Вартість тис. грн (без ПДВ)	
1	2	3	4	5

1	Капітальний та поточний ремонт ПС 150 кВ		19	623,7
2	Капітальний та поточний ремонт ПС-35 кВ	шт	51	2 361,9
3	Капітальний та поточний ремонт ТП, РП-6 (10) кВ	шт	153	932,9
4	Капітальний та поточний ремонт ПЛ 6 (10) кВ	км	3,56	82,1
5	Капітальний та поточний ремонт КЛ 6 (10) кВ	км	27,5	369,8
6	Капітальний та поточний ремонт ПЛ-0,4 кВ	км	20,7	4 191,7
7	Капітальний та поточний ремонт КЛ-0,4 кВ	км	3,7	673,2
8	Капітальний та поточний ремонт будівель і споруд	шт	47	1 747,5
9	Ремонт автотранспорту та спецмеханізмів	шт	107	1 403
10	Ремонт засобів комп'ютерної техніки	шт	16	349,2
11	Придбання інструменту	шт	6	624,7
12	Ремонт приладів обліку	шт	104	302,0
13	Аварійні ремонти			336,4
14	Всього			13 998,3

На виконання інвестиційної програми у 2019 році освоєно 34 148,90 тис.грн. без ПДВ. Інформація щодо інвестиційних заходів наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру		Освоєно
		кількість	тис.грн	
1	2	3	4	5
1	Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води (1Т(перехідний)	0,54	13 591,65	
2	Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,51	1 082,27

3	Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-10 ком.2 до ТП-23 ком.1 м. Павлоград Дніпропетровської обл.	км	0,39	653,68
4	Реконструкція кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-13 ком. 3 до ТП-14А ком. 2 м. Павлоград Дніпропетровської обл.	км	0,35	643,94
5	Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.1 до ТП-12А ком.4 м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,54	1 053,64
6	Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-24 ком.4 до ТП-40 ком.3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,57	1 081,73
7	Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-12А ком. № 1 до ТП-13 ком. № 1 м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,36	461,83
8	Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-23 ком. №5 до ТП-14 ком. № 3 м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,51	572,06
9	Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської обл.	км	0,25	184,62
10	Реконструкція КЛ-10 кВ від ПС "Гвардейская" ком.103 до ЗТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.	км	1,10	2 216,54
11	Реконструкція КЛ-10 кВ від ТП-157 ком.1 до ТП-154 ком.3 смт. Черкаське, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл.	км	1,88	2 877,34
12	Проектні роботи	шт	6,00	1 190,04
13	Улаштування однофазних введів (без вартості лічильників) в будинки з застосуванням СПП та встановленням ФШО.	шт	100,00	169,00
14	Створення АСКОЕ побутових споживачів			4 957,43
15	Впровадження комплексу АСДТК (ЦРП-1)	шт.	0,39	446,78
16	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації	шт	31	393,88
17	Модернізація прикладного програмного забезпечення	шт	4	2 405,00
18	ІР телефон	шт	21,00	73,50
19	Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE Standart Inverter, або аналог	шт	3,00	63,12
20	Бензогенератор 6 кВт Forte FG 8000E (або аналог)	шт	2,00	30,86
21	Усього по програмі:		34	148,90

Заплановані витрати на капітальний ремонт на 2020 рік становлять - 15 030 тис.грн. без ПДВ, в т.ч.:

№ з/п	Групи основних засобів					Од. вим.	План	
	кількість				тис. грн			
1	2	3	4	5				
1	ПС-110 (150, 220) кВ				шт.	13	647	
2	ПС-35 (20) кВ				шт.	26	2 297	
3	ПЛ-35 (27,5, 20) кВ				км	6	475	
4	ТП, РП-10 (6) кВ				шт.	114	1 179	
5	ПЛ 10 (6) кВ				км	5	151	
6	КЛ 10 (6) кВ усього, у т.ч.:				км	2	280	
7	ПЛ-0,4 кВ				км	23	4 657	
8	КЛ-0,4 кВ				км	1	143	
9	Будівлі та споруди				од.	30	1 689	
10	Машини, механізми та спецтехніка					од.	120	2 399
11	Комп'ютерна та офісна техніка					од.	26	230
12	Прилади обліку електричної енергії					од.	30	157
13	Закупівля інструменту						0	725
14	Всього						15 030	

Основні напрямки робіт з забезпечення надійності та безаварійної роботи електричних мереж, для підвищення якості електричної енергії, передбачені інвестиційною програмою на 2020 рік:

№ з/п Найменування заходів інвестиційної програми      Одиниця виміру      план на 2020 рік



	кількість	тис. грн.
1	2	3
4	5	
1	"Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "Північна-35" м. Жовті Води Дніпропетровської області	шт. 1 4 389,02
2	Технічне переоснащення ТП - 6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-630/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/6/0,4	шт. 9 4 342,53
3	Технічне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4	шт. 3 2 914,42
4	Технічне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4	шт. 13 6 487,29
5	"Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-50 ком. № 3 -- ТП-859 ком. №2 в м. Кривий Ріг"	км 0,52 1 011,16
6	"ПКЛ-6 кВ від КРУН-6 кВ ком.№4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з переключенням до ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. №12 (смт. Радужне. Кривий Ріг)	км 1,04 726,57
7	Реконструкція кабельної лінії КЛ-10 кВ ПС "Гвардійська" ком. № 102 до ЗТП-187 ком. №19 смт. Гвардійське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.	км 5,55 7 269,67
8	Проектні роботи	шт. 8 1 533,52
9	Створення АСКОЕ побутових споживачів та покращення обліку електроенергії.	5 953,19
10	Впровадження комплексу АСДТК (ЦРП-1)	шт. 0,61 688,40

**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**

З метою надання послуг з розподілу електричної енергії споживачам Дніпровського регіону, Товариство уклало 64 договори з постачальниками електричної енергії. В 2019 році по укладеним договорам отримано дохід з основного виду діяльності у сумі - 303 980 тис.грн. без ПДВ. В 2020 році планується отримати дохід від послуг з розподілу електроенергії на суму 374 858 тис.грн. Фінансовим планом передбачено отримання чистого прибутку за результатами діяльності у 2020 році в сумі 21 746 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.

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 150 кВ.

Разом з основним напрямком роботи Товариство планує в 2020 році:

- вдосконалити розроблену концепцію побудови Smart системи обліку електричної енергії для підвищення енергоефективності та зменшення витрат електричної енергії в мережах Товариства;
- враховуючи дефіцит фінансування інвестиційної програми, внаслідок обмеження власних джерел, залучити іноземних інвесторів (через європейські гранти) для побудови та запровадження Smart системи обліку електричної енергії;
- затвердити в НКРЕКП зміни до плану 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;
- вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми мотивації;
- поліпшити командну роботу, націлену на результат.

В 2020 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.

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://cek.dp.ua/>

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
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 31.12.2019 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 31.12.2019:  - 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,	Склад Правління станом на 31.12.2018 складається з 5 осіб, а саме:

	<p>визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми 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>- Корса Микола Вікторович - Генеральний 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>
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 31.12.2019 є Філіппов Ігор Олегович.</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Уманська Олена Петрівна, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	1963	вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", інженер-оптик конструктор (1986 р.); Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр права (2011 р.).	34	ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, Генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".	27.04.2018, два роки
1	<p><b>Опис:</b>  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:</p> <p>- 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</p>						

	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".						
	Член Наглядової ради	Бойко Ігор Іванович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	1965	вища, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер машин (1989р.)	30	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".	10.04.2017, три роки
2	<p><b>Опис:</b> Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (далі за текстом - Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, 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 - 30 років. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства.</p>						
3	Член Наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера ПрАТ "ПЕЕМ	1971	вища, Вінницький державний педагогічний	33	Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED,	08.05.2018, два роки

		"ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"		університет, вчитель історії та права (1994 р.); Академія Служби безпеки України, спеціаліст права (1998 р.).		НЕ 247034, Провідний юрисконсульт ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",	
<p><b>Опис:</b> 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:</p> <p>- 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 31.07.2018 - Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва, м. Кіпр; з 01.08.2018 по теперішній час - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", Провідний юрисконсульт. 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.</p> <p>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 2019 року не отримував. Посадова особа не є незалежним директором.</p>							
4	Генеральний директор-Голова Правління	Корса Микола Вікторович	1970	вища, Дніпродзержинський державний технічний університет, інженер-електромеханік (2002р.)	30	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	04.12.2019, один рік



					17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК")		
<p><b>Опис:</b>  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 перебрано з 04.12.2011 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2012 перебрано з 04.12.2012 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 12.11.2013 перебрано з 04.12.2013 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2014 перебрано з 04.12.2014 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2015 перебрано з 04.12.2015 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2016 перебрано з 04.12.2016 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.11.2017 перебрано з 04.12.2017 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 21.11.2018 перебрано з 04.12.2018 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.11.2019 перебрано з 04.12.2019 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 2019 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 30 років 2 міс. 20 днів. Посади на інших підприємствах: не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає посад.</p>							
5	Член Правління	Івашук Федір Семенович	1959	вища, Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема,	42	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, Старший державний інспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Відокремлений підрозділ "Держенергонагляд у	26.02.2019, один рік

			<p>інженер-електрик (1988р.)</p>	<p>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".</p>	
<p><b>Опис:</b> Іващука Ф.С. 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 технічного Іващука Федіра Семеновича з 01.03.2017 строком на один рік. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2018 (протокол від 28.02.2018) було переобрано члена Правління Товариства, директора технічного Іващука Федора Семеновича з 01.03.2018 строком на один рік. Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 26.02.2019 переобрано членом Правління, директора технічного Іващука Ф.С. з 01.03.2019 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 2019 року не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 42 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</p>					

	технічний (01.10.2015 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посади на інших підприємствах: не веде діяльність в інших юридичних особах та не займає посад.						
	Член Правління	Запорожець Дмитро Борисович	1974	вища, Дніпропетровський національний університет, юрист (2001р.)	21	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".	26.02.2019, один рік
6	<p><b>Опис:</b> 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. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.02.2018 (протокол від 28.02.2018) було переобрано члена Правління Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018 строком на один рік. Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.02.2019 (протокол від 26.02.2019) було переобрано членом Правління Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019 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 21 рік. 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.</p>						
7	Член Правління	Марчук Наталя Олександрівна	1973	вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський інститут технічної творчості та	30	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська - начальник відділу; (05.05.2004 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	29.03.2019, один рік

				патентознавства, інженер-будівельник (1996р.); Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, економіст (1995р.)		(попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер. Протягом останніх трьох років (з 01.04.2017) обіймала посаду члена Правління, головного бухгалтера Товариства.	
<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 29.03.2019 (протокол від 29.03.2019) було переобрано члена Правління Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталію Олександрівну з 01.04.2019 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.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи становить 30 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперішній час). Протягом останніх трьох років (з 01.04.2017) обіймала посаду члена Правління, головного бухгалтера Товариства.</p>							
8	Член Правління	Тарасенко Олександр Вікторович	1964	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.	31	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 31793056, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фінансовий (01.10.2015-теперішній час). Протягом останніх трьох років (з 01.04.2017) обіймав посаду члена Правління, директора фінансового Товариства.	29.03.2019, один рік
<p><b>Опис:</b></p>							

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" від 29.03.2019 (протокол від 29.03.2019) було переобрано члена Правління Товариства, директора фінансового Тарасенко Олександра Вікторовича з 01.04.2019 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 2019 року не отримував.

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

стаж роботи становить 31 рік. 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 трьох років (з 01.04.2017) обіймав посаду члена Правління, директора фінансового Товариства.

Ревізор	Філіппов Ігор Олегович	1974	вища, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, магістр економіки (1997р.)	22	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.	10.04.2019, три роки
---------	------------------------	------	---	----	---	----------------------

**Опис:**

9 Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство) від 10.04.2019 протокол №28, 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 - 22 роки. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР No2826 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 2019 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	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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	1	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 Семенович	0	0	0	0
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

## 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
<b>Усього</b>			0,00005

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2019 році ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" працювало в умовах новоутвореного ринку електричної енергії на підставі отриманої ліцензії на право впровадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії в межах розташування електричних мереж, що є власністю Товариства.

Керівництвом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" було організовано та налагоджено роботу у всіх сегментах нової моделі ринку електричної енергії, а саме: ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку, балансуєчому ринку та ринку допоміжних послуг. Товариство плідно працює з усіма споживачами, які приєднані до мереж підприємства. А їх близько 100 тисяч. Для зручності споживачів запроваджено особисті кабінети. З повним функціоналом працюють Колцентр та ІКЦ.

Разом з основним напрямком роботи Товариство планує в 2020 році:

- вдосконалити розроблену концепцію побудови Smart системи обліку електричної енергії для підвищення енергоефективності та зменшення витрат електричної енергії в мережах Товариства;
- враховуючи дефіцит фінансування інвестиційної програми, внаслідок обмеження власних джерел, залучити іноземних інвесторів (через європейські гранти) для побудови та запровадження Smart системи обліку електричної енергії;
- затвердити в НКРЕКП зміни до плану 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;
- 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" у 2019 році була ліцензія НКРЕКП на право впровадження господарської діяльності з розподілу 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 Дніпровського регіону:

- " Дніпровські 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 2019 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 31.12.2019 р. основні засоби на балансі компанії становлять:

первісна вартість	470 041 тис.грн.;
залишкова вартість	200 145 тис.грн.;
знос	27 349 тис. грн.

Протягом 2019 р. первісна вартість основних засобів збільшилася на 46 660 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.

За звітній період мережами Товариства розподілено 719 664 МВТ.год. електричної енергії, що на 11,56% більше, ніж передбачено тарифами на розподіл електроенергії в 2019 році. Доход, отриманий від ліцензованого виду діяльності складає 303 908 тис.грн. без ПДВ, або 110% від тарифного плану. Дохід від реактивної електроенергії - 8 932 тис.грн.

Протягом звітного періоду 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 2019 році склав - 6 029 тис.грн., що майже на 50% більше ніж у 2018 році., а саме:

- " Спільне використання мереж - 1 824 тис.грн.;
- " Видачу ТУ та погодження проекту - 413 тис.грн.;
- " Технічна перевірка та заміна приладів обліку - 846 тис.грн.;
- " Оперативно - технічне обслуговування електрообладнання - 884тис.грн.;
- " Сумісний підвіс - 891 тис.грн.;
- " Повторне підключення споживачів - 117 тис.грн.;

- " Послуги ЕТЛ - 215 тис.грн.;
- " Оренда - 58 тис.грн.;
- " Транспортні послуги - 104 тис.грн.;
- " Ремонтні роботи - 677 тис.грн.

Зростання доходу від надання платних послуг у порівнянні з 2018 роком наведено нижче.

	2018	2019	тис.грн.
технічне обслуговування	423	884	
повторні підключення	80	117	
метрологічні послуги	236	846	
послуги ЕТЛ	125	215	
сумісний підвіс	870	891	
спільне використання мереж	1 427	1 824	
ремонт електрообладнання	713	676	
транспортні послуги	44	104	
Видача ТУ, погодження проектів	123	413	
оренда	30	58	
ИТОГО	4 071	6 028	

Отриманий прибуток від додаткових послуг є джерелом фінансування операційних витрат та складових інвестиційної програми.

Планові операційні витрати затверджені у структурі тарифів на розподіл електроенергії за класами напруги.

За підсумками 2019 року операційні витрати сумарно виконано на 106% від планових показників.

Виконання по елементам витрат наведено нижче.

План 2019Год	Факт 2019 на витрати	
1. Операційні витрати:	269 556	285 762
Матеріальні витрати	36 444	36 280
Витрати на оплату праці	95 563	95 840
Відрахування на соціальні заходи	21 024	19 244
Амортизація	23 316	27 252
Інші операційні витрати	13 129	14 799
Витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії		80 080 92 347

За підсумками господарської діяльності в 2019 році нараховано чистий прибуток у розмірі 39 750 тис.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. У компанії створено атмосферу, в якій кожен співробітник відчуває свою відповідальність за результати роботи і репутацію компанії.

Станом на 31.12.2019 в компанії працює 538 штатних працівників, з них

" Чоловіків	335
" Жінок	203
" Робітники	258
" ІТР	189
" Керівний склад	91

Кількість працівників, які мають:

" Вищу освіту	391
" Професійно - технічну освіту	80
" Середню освіту	67

Середній вік працівників Товариства - 45 років.

Станом на 31.12.2019 кадровий резерв підприємства становив 65 працівників.

Важливим для закріплення кадрів на підприємстві є вирішення соціальних питань, забезпечення належних соціально-побутових умов працюючим, створення комфортних умов в робочих кабінетах інженерно-технічних працівників, облаштування кімнат для відпочинку та побутових приміщень оперативного-виробничого персоналу.

Пильну увагу керівництво ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" приділяє питанням охорони праці. Протягом 2019 року 67 працівників компанії пройшли навчання роботам з підвищеної небезпеки в спеціалізованих навчальних закладах, 350 працівників пройшли навчання з питань охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки на підприємстві, 50 працівників Товариства пройшли перепідготування (навчання новим професіям).

Відповідно до вимог "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" (наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246) проведено періодичний медичний огляд працівників компанії.

Протягом 2019 року виплати заробітної плати провадилися у встановлені Колективним договором терміни, в повному обсязі.

З огляду на зазначене можна констатувати, що перший рік роботи в умовах реформування енергетичної галузі для компанії був вельми успішний. Станом на 31.12.2019 виконано всі стратегічні завдання. Ведення господарської діяльності у звітному періоді забезпечено за принципами економічної доцільності.

### **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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

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

Діючих кредитних угод немає. Кредитних заборгованостей, невиконаних кредитних зобов'язань немає.

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) посилення 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, посилення 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, посилення 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](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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2019	
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 10.04.2019р</p> <p>2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 10.04.2019р.</p> <p>2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 10.04.2019р.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК":</p>	

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 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Прийняте рішення:

4.1. Роботу Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 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 2018 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2018 році та

прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Прийняте рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 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 2018 році.

6. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

Прийняте рішення:

6.1. Роботу Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 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 2018 році.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2018 рік.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2018 рік.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Прийняте рішення:

9.1. Відкликати Філіппова Ігоря Олеговича з посади Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та вважати повноваження Філіппова Ігоря Олеговича на посаді Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 10.04.2019р.

10. Обрання ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Прийняте рішення:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ НА ПОСАДУ РЕВІЗОРА ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК":



	<p>№ з/п Найменування/ПІБ Ревізора</p> <p>1 Філіппов Ігор Олегович</p> <p>11. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; встановлення розміру його винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>11.2. Уповноважити Генерального директора - Голову Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" підписати від імені ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" договір з Ревізором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" значних правочинів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>12.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та які будуть вчинятись ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:</p> <p>- на укладення, зміну та/або припинення договорів (вчинення правочинів) щодо купівлі</p> <p>ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" електричної енергії граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 100 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні укладення, зміни та/або припинення таких договорів (вчинення правочинів) із Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</p> <p>12.2. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") на підписання від імені ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" договорів (правочинів) та змін до них в рамках встановленої граничної вартості.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	--

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

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

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

Інше (зазначити)	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)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Голова Наглядової ради Уманська Олена Петрівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Голова Наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". 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.</p>	
член Наглядової ради Бойко Ігор Іванович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". 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</p>	

	<p>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.</p>	
<p>член Наглядової ради Терещук Олександр Олександрович</p>		<p>X</p>
<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". 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.</p>	

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>В 2019 р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення з більшості питань приймалися методом опитування членів Наглядової ради.</p> <p>На засіданнях розглядалися питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної та технічної політики;</li> <li>- вирішувались усі питання щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;</li> <li>- затверджувалась інвестиційна програма Товариства;</li> <li>- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;</li> <li>- розглядалися та затверджувались бюджети фінансових потоків компанії;</li> <li>- розглядалися інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства.</li> </ul>
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

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

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	Комітетів наглядової ради не створено.
<p><b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b></p>	Комітетів наглядової ради не створено.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>На останніх річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 10.04.2019, до порядку денного було внесено та розглянуто наступне питання:</p> <p>5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і положенням його установчих документів.</p>
--------------------------------------	--

**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 2018 року по двох членах Наглядової ради були здійсненні заміни представника.	

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Голова Правління Корса Микола Вікторович	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.
член Правління Іващук Федір Семенович	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.
член Правління Запорожець Дмитро Борисович	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.
член Правління Тарасенко Олександр Вікторович	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.
член Правління Марчук Наталія Олександрівна	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.
<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Засідання Правління проводяться у міру необхідності. Протягом 2019 року відбулися понад 10 засідань Правління Товариства, на яких розглядалися питання, віднесені до компетенції Правління Статутом Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	На останніх річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 10.04.2019, до порядку денного було внесено та розглянуто наступне питання:



	<p>4. Звіт Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>4.1. Роботу Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2018 році.</p>
--	---

## Примітки

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

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

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

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

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами);
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань.

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

Діючих кредитних угод немає. Кредитних заборгованостей, невиконаних кредитних зобов'язань немає.

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.

**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? 3**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів**

**(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	Наглядова рада. А в разі аудиту річної фінансової звітності обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності відбувається на Загальних зборах акціонерів Товариства.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	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	59,59713
2	Пайовий закритий	ЄДРІСІ233821	31,47988

	недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"		
--	--	--	--

**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 станом на 31.12.2019, 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 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 15 років.	
Опис	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2019, статутний капітал Товариства поділений на 1992012 шт простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, а		

	<p>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 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 15 років.</p>
--	--

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"

Свідоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001р. №98

33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Лермонтова, будинок 5А, квартира 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Приватне акціонерне товариство "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ",

код ЄДРПОУ 31793056,

що зареєстроване за адресою:

49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, будинок 28

м. Київ

28 квітня 2020 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 2019 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 31793056

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

Дата державної реєстрації 28.02.2002

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 загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Протоколом загальних зборів акціонерів № 26 від 04.12.2017 року

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

Головний бухгалтер - Марчук Наталія Олександрівна

Середня кількість працівників - 510 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 впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 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 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 МСКЯ1 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 об'єктивно 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:

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 реєстрах, 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).

Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками, тому що Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI та іншими Законами України це не передбачено.

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 2019 році ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	Характер
---	------------------------	---	---------------------------	----------

впливу

прості іменні привілейовані

іменні

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	1 187 182	59,59713%	1 187 182	0	Прямий
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---	--------

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	627 083	31,47988%	627 083	0	Прямий
---	---------	-----------	---------	---	--------

Усього	1 814 265	91,0770 %	1 814 265		
--------	-----------	-----------	-----------	--	--

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 VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складає 1 976 141 штук, що становить 99.2033 % від загальної кількості акцій Товариства.

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.

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

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:

" за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

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

" 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);

" 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.

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі IX 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 21.04.2017 року затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Протоколом загальних зборів акціонерів № 26 від 04.12.2017;
- Положення про Наглядову раду затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Протоколом загальних зборів акціонерів № 23 від 31.03.2017
- Положення про Ревізора затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Протоколом загальних зборів акціонерів № 23 від 31.03.2017
- Положення про Правління затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Протоколом загальних зборів акціонерів № 23 від 31.03.2017

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

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

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" за 2019 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 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 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 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.

Директор  
Т.М. Давиденко

М.П. \_\_\_\_\_

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

(сертифікат №006583

від 02.07.2009р )

Аудитор

Давиденко Тетяна Михайлівна

(сертифікат №006583

від

\_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

02.07.2009р)

28 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А,  
квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від  
26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про  
відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане  
Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового  
ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А,  
квартира 1

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

- дата та номер договору 17.04.2020 № 04/03-8/154

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 21.04.2020 р. по 28.04.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 28 квітня 2020 року

**11) 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, вул. Госпітальна, 12-Д	1 187 182	59,59713	1 187 182	0
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	33499232-233821	01901, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д	627 083	31,47988	627 083	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
0			0	0	0	0
<b>Усього</b>			1 814 265	91,07701	1 814 265	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	27.02.2020	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	36678549	91,076961	59,59713

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ".

Ідентифікаційний код - 36678549

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) шляхом прямого відчуження зменшився з 91,808428% до 60,075773% (91,076961% статутного капіталу до відчуження, 59,59713% статутного капіталу після відчуження).

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: здійснює розпорядження акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): не відомо.

2	27.02.2020	Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	33499232-233821	0	31,47988
---	------------	---	-----------------	---	----------

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент".

Ідентифікаційний код - код за ЄДРПОУ 33499232 - код за ЄДРІСІ 233821

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) шляхом прямого набуття збільшився з 0,000000% до 31,732705% (0,000000% статутного капіталу до набуття, 31,47988% статутного капіталу після набуття).

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: здійснює розпорядження акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): не відомо.

## X. 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>
<b>Примітки:</b>				





**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:	180 834	200 145	0	0	180 834	200 145
будівлі та споруди	59 748	65 210	0	0	59 748	65 210
машини та обладнання	109 376	122 791	0	0	109 376	122 791
транспортні засоби	3 387	2 937	0	0	3 387	2 937
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8 323	9 207	0	0	8 323	9 207
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	180 834	200 145	0	0	180 834	200 145
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 423381 тис.грн. Загальна ступень зносу основних засобів на початок</p> <p>звітного року 57,29%, на кінець звітного року 57,42%.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	393 556	352 967
Статутний капітал (тис.грн)	199 201,2	199 201,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	199 201,2	199 201,2
<b>Опис</b>	<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 -</p> <p>Забезпечення наступних витрат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року складає 393556 тис. грн.. Заявлений статутний капітал складає 199201200 грн.. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного</p>	

	капіталу на 194354800 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:				
0		0	0	
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 вексями (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	5 845	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	65 615	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	71 460	X	X
Опис	Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, 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	719664 МВт*ч	303980	97	719664 МВт*ч	303980	97
2	Перетікання реактивної електроенергії	140071,5 МВАр*ч	8932	3	140071,5 МВАр*ч	8932	3

## 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	29
2	Відрахування на оплату праці	6
3	Амортизація	12
4	Матеріальні витрати	52

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	свідоцтво № 1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.07.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498 38 15; (044) 498 38 16
<b>Факс</b>	(044) 498 38 15; (044) 498 38 16
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому



	<p>ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦБФР на сайті <a href="https://www.stockmarket.gov.ua">https://www.stockmarket.gov.ua</a> та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті <a href="https://www.stockmarket.gov.ua">https://www.stockmarket.gov.ua</a> та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA, Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21095329
<b>Місцезнаходження</b>	33028, Рівненська обл., м. Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0146
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001

<b>Міжміський код та телефон</b>	+380731291771
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
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-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Передача електроенергії	за КВЕД	35.12

Середня кількість працівників: 510

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

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4 302	6 253
первісна вартість	1001	7 822	10 779
накопичена амортизація	1002	( 3 520 )	( 4 526 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 639	15 453
Основні засоби	1010	180 834	200 145
первісна вартість	1011	423 381	470 041
знос	1012	( 242 547 )	( 269 896 )
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	134 537	133 037
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	335 312	354 888
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 065	6 098
Виробничі запаси	1101	4 065	6 098
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	30 003	3 044
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 462	2 787
з бюджетом	1135	46	30
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	1 362
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 990	88 007
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	16 990	88 007
Витрати майбутніх періодів	1170	144	147
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	222	8 653
Усього за розділом ІІ	1195	54 932	110 128
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	390 244	465 016

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. 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	34	29
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	155 362	194 326
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )

Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	354 597	393 556
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	47	814
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3 668	3 668
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 668	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	3 715	4 482
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	3 446	1 161
розрахунками з бюджетом	1620	4 820	5 845
у тому числі з податку на прибуток	1621	889	2 479
розрахунками зі страхування	1625	667	1 610
розрахунками з оплати праці	1630	2 995	5 882
одержаними авансами	1635	19 160	52 377
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	844	103
Усього за розділом III	1695	31 932	66 978
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	390 244	465 016

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 2019 року. Змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди у 2019 році не було. До статті "Незавершені капітальні інвестиції" віднесено вартість не введених в експлуатацію основних засобів на суму 15639 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на кінець року склала 470041 тис.грн., залишкова 200145 тис.грн. Уцінок і дооцінок в звітному періоді не було. За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на суму 46986 тис.грн., в тому числі: машин та обладнання - на суму 20802 тис.грн., інструментів, приладів - на суму 3375 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 5281 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої 17402 тис.грн. Вибуло основних засобів загальною первісною вартістю 326 тис.грн., в т.ч. списано машин та обладнання первісною вартістю 29 тис.грн.(знос 25 тис.грн.), малоцінних необоротних матеріальних активів - 111 тис.грн. (знос 111 тис.грн.); інструменти, прилади, інвентар (меблі) 72 тис.грн (знос 51 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 30003 тис.грн, на кінець року склала 3044 тис.грн.

Грошові кошти на кінець звітного періоду представлені у вигляді залишку коштів на банківських рахунках у національній валюті в сумі 88007 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 8653 тис.грн. віднесено сума ПДВ від суми передплат. Довгострокові зобов'язання товариства складають 3668 тис.грн.

Загальна сума поточних зобов'язань на кінець звітнього року склала 66978 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітнього року - 103 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



Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

31793056

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

за 2019 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	318 795	146 877
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 242 304 )	( 105 158 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	76 491	41 719
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	22 974	19 462
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	( 46 426 )	( 36 016 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 030 )	( 3 367 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	48 009	21 798
збиток	2195	( 0 )	( 0 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	9 455	993
Інші доходи	2240	2 319	10 760
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 47 )	( 106 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 10 554 )	( 8 165 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	49 182	25 280
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-9 432	-4 911
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	39 750	20 369
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	39 750	20 369

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	127 940	21 751
Витрати на оплату праці	2505	97 827	69 211
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 811	13 551
Амортизація	2515	28 642	27 568
Інші операційні витрати	2520	19 540	12 460
Разом	2550	293 760	144 541

#### 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	19,954700	10,225340
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	19,954700	10,225340
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

звітнього періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 318795 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 242304 тис.грн.

Валовий прибуток склав 76491 тис.грн.

Інші операційні доходи (без ПДВ) склали 22974 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 46426 тис.грн. Інші операційні витрати склали 5030 тис.грн. - інші витрати 10554 тис.грн. Фінансові затрати 47 тис.грн, інші доходи 2319 тис.грн, інші фінансові доходи 9455 тис.грн. Чистий прибуток склав 39750 тис.грн.

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна

Підприємство

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
31793056

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	475 854	294 767
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Находження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Находження від повернення авансів	3020	11 251	68
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 455	993
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	27	121
Находження від операційної оренди	3040	0	0
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Находження від страхових премій	3050	0	0
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	16 211	2 005
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 237 448 )	( 175 109 )
Праці	3105	( 75 369 )	( 56 002 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 043 )	( 14 413 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 71 606 )	( 34 927 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 43 000 )	( 19 062 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 897 )	( 843 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 341 )	( 23 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 959 )	( 665 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 4 353 )	( 2 772 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	102 679	14 043
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
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	( 5 538 )	( 16 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-5 538	-16
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 47 )	( 106 )
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	( 26 077 )	( 2 078 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-26 124	-2 184
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	71 017	11 843
Залишок коштів на початок року	3405	16 990	5 147
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	88 007	16 990

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 - 88007 тис.грн. (гроші в національній валюті на рахунку в банку) Ряд. 3095, 3250, 3340 Інші надходження - 16211 тис. грн. Ряд. 3190 Інші витрачання - 4353 тис.грн. Ряд. 3290 Інші платежі - 0. Ряд. 3390 Інші платежі - 26077 тис.грн. Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного року не відбувались. Ряд. 3405 Залишок коштів на початок року - 16990 тис.грн. Ряд. 3415 Залишок коштів на кінець року - 88007 тис.грн.

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна

Підприємство

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
31793056

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
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 розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
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
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Находження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Находження від деривативів	3225	0	X	0	X
Находження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Находження 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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Находження від:	3300	0	X	0	X

Власного капіталу					
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: Викуп 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 дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	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 № 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



Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-5	0	-786	0	0	-791
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-5	0	38 964	0	0	38 959
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	199 201	0	29	0	194 326	0	0	393 556

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 звітнього періоду. В звіті про власний капітал відкрита інформація про склад власного капіталу у звітному періоді. Загальний розмір власного капіталу станом на 31.12.2019 року склав 393556 тис.грн., в т.ч.:

-статутний капітал - 199201 тис.грн.;

-додатковий вкладений капітал - 29 тис.грн.;

-нерозподілений прибуток - 194326 тис.грн.

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

На початок звітнього року товариство мало нерозподіленого прибутку в розмірі 155362 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмірі: 39750 тис.грн. На кінець звітнього року нерозподілений прибуток склав 194326 тис.грн.

Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) на кінець звітнього року більше статутного капіталу на 194355 тис.грн

Керівник

Корса Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Марчук Наталія Олександрівна



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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 0146
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 319/4, дата: 24.12.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 04/03-8/154, дата: 17.04.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 17.04.2020, дата закінчення: 22.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	22.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	250 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
Приватні акціонерні товариства не наводять текст звіту згідно діючого законодавства.		

**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**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
28.11.2019	02.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.02.2019	27.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів