

**РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»  
(в подальшому Товариство)  
ЗА 2020 РІК**

## **I. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА**

Товариство було створено в 60-ті роки минулого сторіччя для обслуговування і ремонту котелень та теплових мереж і до теперішнього часу працює в зазначеній галузі.

Сьогоднішнє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» – потужна структура теплозабезпечення значної частини споживачів міста Чернігова та 16 районних експлуатаційних ділянок у містах: Корюківка, Городня, Мена, Бахмач, Сновськ, Новгород-Сіверський та ін. Основний вид діяльності – надання послуг теплопостачання населенню, виробництво і транспортування теплової енергії для об'єктів бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій. Підприємство здійснює експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж.

Система централізованого теплопостачання Товариства відноситься до східноєвропейського типу: локальна котельня з тепловими мережами опалення та індивідуальний, груповий або центральний тепловий пункт з тепловими мережами гарячого водопостачання. Для підвищення надійності окремі котельні забезпечені перемичками для переключення споживачів від однієї котельні до іншої у разі аварійної ситуації, що знижує ризик виникнення перебоїв у наданні послуг.

Генерація тепла відбувається на 93 котельнях (в т.ч. 38 котелень у м. Чернігові). За видом палива всі котельні є газовими, окрім шести котелень, які працюють на твердому паливі (пелети). Всі котельні працюють з постійною присутністю обслуговуючого персоналу.

Мета діяльності Товариства полягає у забезпеченні високої якості послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання мешканців міста Чернігова та області та безперебійної роботи Товариства.

Для цього Товариство вживає заходи щодо зниження собівартості продукції; пошук нових резервів зростання прибутку; пошук нових резервів зменшення збитків; оптимізація витрат на ресурси, технологічний процес, заробітну плату; оптимізація витрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в тому числі і в довгостроковому періоді; забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат.

Крім того, приділяється увага техніко-технологічному розвитку матеріально-технічної бази - оновлення, по можливості, фізично-зношених та морально застарілих виробничих фондів, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості виготовлення продукції; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці;

поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках як:

- Подальше удосконалення та підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, ефективне та раціональне використання ресурсів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- Укріплення позитивної репутації Товариства.
- Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
- Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук нових ринків збуту, підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Протягом 2020 року українська економіка продовжувала знаходитись під негативним впливом політичної та фінансової кризи, ускладненої військовим конфліктом на сході України та світовою пандемією коронавірусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 році.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В звітному періоді внаслідок пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та введених карантинних та обмежувальних заходів всі підприємства зазнали економічного спаду, внаслідок чого рівень платоспроможності споживачів (юридичних та фізичних осіб) послуг Товариства погіршився, що негативно вплинуло на розвиток підприємства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей. .

Власних досліджень та розробок Товариство не проводить

Соціальні аспекти: Умови праці в Товаристві задовільні. Середньооблікова чисельність штатних працівників товариства в звітному періоді – 957 осіб збільшилася в порівнянні з попереднім звітним періодом (в 2019 році - 932 осіб), середньооблікова чисельність позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом - 5 осіб, середньооблікова чисельність працівників, які працюють неповний робочий день - 20 осіб, середньооблікова чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня значно

збільшилася в порівнянні з попереднім звітним періодом – 385 осіб. Кількість жінок в Товаристві – 358 осіб (37,41% від загальної кількості). Кількість жінок на керівних посадах незначна (24 особи).

Фонд заробітної плати у 2020 році склав 119479,4 тис. грн. (у 2019 році - 100591,9 тис. грн.), фонд заробітної плати збільшився на 18887,5 тис. грн. (на 18,78%) у порівнянні з попереднім звітним роком в основному в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та середньооблікової чисельності працюючих (на 2,68%), незважаючи на збільшення працюючих неповний робочий тиждень протягом року.

Керівництвом товариства здійснюються заходи щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників у відповідності до потреб підприємства. Працівники проходять курси підвищення кваліфікації у разі необхідності, в тому числі з охорони праці та пожежної безпеки.

Екологічні аспекти В окремих програмах щодо забезпечення екологічної безпеки Товариство участі не приймає, але всі необхідні заходи щодо збереження навколишнього середовища, які вимагаються нормами чинного законодавства, підприємством виконуються.

## **II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

Підприємство об'єднаних котелень та теплових мереж «ЧЕРНІГІВТЕПЛОМЕРЕЖІ» було створене згідно з наказом Міністерства комунального господарства УРСР №353 від 01.08.1968 року та рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради депутатів трудящих №714 від 31 грудня 1968 року та розпочало свою діяльність з 01.01.1969 року з підпорядкуванням міському житлово-комунальному управлінню.

Причинами для створення спеціалізованих підприємств з обслуговування і ремонту котелень та теплових мереж стало зростання темпів міського будівництва наприкінці 60-х років, підвищення вимог до якості послуг, рівня професійності робітників, які експлуатують газове і теплотехнічне обладнання котелень та тепломереж в м.Чернігові.

Згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Чернігівській області від 18.07.1995 р. № 368 шляхом перетворення Державного комунального підприємства теплових мереж «Облтеплокомуненерго» було створено відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 57/93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду»

Відкрите акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 24 квітня 2013 року) було перейменоване на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (протокол №28 від 24.04.2018) в зв'язку зміною типу Товариства на приватне (ця редакція Статуту була зареєстрована 20.03.2019 року і діяла до реєстрації нової редакції Статуту). Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року було прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту. Згідно нової редакції Статуту змінено структуру органів управління Товариства: зменшено кількість

членів наглядової ради (було 5, стало 3) Нова редакція Статуту була зареєстрована 26.12.2020 року.

Місцезнаходження Товариства: місто Чернігів, вул. Ремісничка, будинок 55-Б

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Основними видами діяльності, якими займається Товариство, є: надання послуг з тепlopостачання та виробництво і транспортування теплової енергії. Також, підприємство здійснює експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж. Основними споживачами послуг Товариства є: населення; юридичні особи; бюджетні установи; релігійні організації та інші споживачі міста Чернігова та області.

Товариство для реєстрації та подальшої обробки інформації, що надходить до підприємства використовує електронний документообіг, який є складовою частиною програмного комплексу управління підприємством СР2000.

Товариство в своїй діяльності використовує об'єкти цілісного майнового комплексу (ЦМК), що є власністю фонду комунального майна, але обліковуються на балансі Товариства так, як це передбачено договором оренди ЦМК, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-ХІІ від 10.04.1992 р. та Положенням «про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності» затвердженим наказом Міністерства фінансів України №1213 від 19 грудня 2006 року. Відповідно до умов договору та Положення, Товариство повинно здійснювати інвестиції в основні засоби, включаючи проведення будь-яких видів ремонтів та поліпшень, за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендоване комунальне майно.

Інформація про результати діяльності Товариства

Показник	2020 рік тис. грн.	2019 рік тис. грн.	Приріст/ зменшення (+/-), тис. грн.	Приріст/ зменшення (+/-), %
Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг	608313	619036	<b>-10723</b>	<b>-1,73</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	665997	688629	<b>-22632</b>	<b>-3,29</b>
Адміністративні витрати	17492	16680	<b>+812</b>	<b>+4,87</b>
Інші операційні витрати	100134	43131	<b>+57003,00</b>	<b>+132,16</b>
Чистий збиток	-142693	-123293	<b>-19400</b>	<b>-15,73</b>

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, Товариством отримано збиток в розмірі 142693 тис. грн. (за 2019 рік чистий збиток складав 123293 тис. грн). Збиток від реалізації у 2020 році склав 57684 тис. грн. (збиток 2019 року 59984 тис. грн.). В зв'язку з тим, що ціни на послуги, які надає Товариство регулюються державою, а матеріальна складова в собівартості продукції Товариства (в основному паливо, електроенергія) складає майже 80 відсотків, джерела для зниження собівартості послуг Товариства відсутні і залежать від політики держави щодо цін на енергоносії та тарифів на комунальні послуги. Запроваджені в Україні та світі карантинні та обмежувальні заходи, спрямовані на протидію

подальшому поширенню пандемії коронавірусу (COVID-19), привели до спаду ділової активності всіх суб'єктів господарювання, і дуже суттєво вплинули на платоспроможність всіх споживачів послуг підприємства. Наслідок цього затримка платежів споживачами послуг, зростання дебіторської заборгованості і погіршення платоспроможності Товариства, в зв'язку з чим були отримані суттєві штрафні санкції (89 607 тис.грн. у звітному періоді) від контролюючих органів та постачальників енергоносіїв. Також на збитковість діяльності у звітному періоді суттєво вплинули зовнішні чинники: підвищення цін та тарифів на покупні товари та послуги, збільшення витрат на оплату праці персоналу, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати та інші. Станом на 31.12.2019 та станом на 31.12.2020 умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу Товариством не дотримується.

Керівництво Товариства не ініціювало і не планує ініціювати ані зменшення свого статутного капіталу, ані процедуру ліквідації, оскільки вважає, що:

- фінансова стабільність буде досягнута і вартість чистих активів зросте в сумі, достатній для покриття зареєстрованого статутного капіталу, при сприятливій політиці держави, щодо регулювання цін і тарифів на послуги Товариства та встановлення справедливих цін на енергоносії, а також завдяки заходам, які вживаються Товариством стосовно скорочення і оптимізації витрат;
- за відсутності чіткої нормативної бази та судової практики по відношенню до даного питання, процедура ліквідації Товариства за ініціативою державних органів України є малоімовірною.

### **III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКА МАЄ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ТОВАРИСТВА**

У звітному періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній

**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**

Операції хеджування протягом 2020 року не використовувались.

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

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

*Валютний ризик* являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що валютні операції не здійснюються.

*Ризик зміни процентних ставок* пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства до ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, в разі залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять процентний дохід, фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення.

Показники поточної ліквідності (відображають співвідношення оборотних активів до суми поточних зобов'язань) на кінець 2020 року становить – 0,33, що свідчить про низьку платоспроможність Товариства. Поточні зобов'язання забезпечуються поточними активами лише на 33 %.

Існування ризику ліквідності спричиняється різними факторами. Це сезонність роботи, накопичення дебіторської заборгованості внаслідок затримки платежів споживачами, не вигідні умови передоплати при проведенні розрахунків за енергоносії, інші. Для мінімізації впливу цього ризику, Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти і дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство

здійснює торгові операції тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

#### **IV. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

##### **1. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. 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. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

1.2. 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. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. 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. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

##### **2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління**

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)**

<u>Вид загальних зборів</u>	чергові
<u>Дата проведення</u>	28.04.2020р.
<u>Кворум зборів</u>	83,16% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
<u>Опис</u>	Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) 2019 року.
7. Внесення змін до Статуту Товариства. Прийняття Статуту в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ «ОТКЕ» у ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів.

Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.

#### Результати розгляду питань порядку денного:

по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-11 голосували «ЗА» одногolosно.

#### Рішення прийняті відповідно переліку питань порядку денного відповідно:

1. Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів на цих загальних зборах : Голова лічильної комісії – Рибальченко Є.Ф.; члени лічильної комісії - Яхимець А.В., Вітченко Н.В.
2. Обрано Голову та Секретаря загальних зборів: Секретарем загальних зборів обрали Гороха В.Л., Головою зборів - Ємця О.В. Затверджено регламент роботи загальних зборів.
3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році без зауважень та додаткових заходів.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради задовільною
5. Затверджено річний звіт за 2019 рік, включаючи річну фінансову звітність без зауважень та додаткових заходів.
6. Затверджено Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2019 року: Збитки Товариства 123 293 тис. грн. за 2019 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції Голову та Секретаря зборів. Уповноважити голову правління Товариства подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі зареєструвати Статут Товариства у новій редакції.
8. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ємця Олега Володимировича, Берко Наталії Віталіївни, Мармиша Вячеслава Івановича, Остапенка Євгена Сергійовича, Рибальченка Євгена Федоровича.
9. Обрати членів Наглядової ради: Ємця Олега Володимировича, Берко Наталію Віталіївну, Рибальченка Євгена Федоровича на наступний термін 3 роки.



10. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрати Голову правління особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
11. з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися від імені Товариства головою правління, в рамках господарської діяльності Товариства, предметом яких є придбання природного газу на опалувальний період 2020/2021 року граничною сукупністю вартості правочинів 1 200 000 тис. грн. протягом одного року (до наступних загальних зборів акціонерів) з дати прийняття такого рішення. Надано право Наглядовій раді (за необхідності) визначати конкретні умови цих правочинів. Надано право голові правління підписувати відповідні документи.

Позачергові збори не скликалися та не ініціювалися. У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів (позачергових та чергових) здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні перед кожними зборами.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.

Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування.

#### **4. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства**

##### **Інформація про наглядову раду:**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (п.7.3), Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність правління.

##### **Склад наглядової ради.**

Згідно нової редакції Статуту, затвердженою загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року, наглядова рада обрана у складі 3-х осіб на наступний термін 3 роки.

##### **Персональний склад наглядової ради:**

№ зп	ПІБ кандидата	Обраний як	Дата набуття повноважень
1	Берко Наталія Віталіївна	акціонер	Переобрано 28.04.2020
4	Ємець Олег Володимирович	представник акціонера В. Л. Гороха, що володіє 0,005 % статутного капіталу емітента	Переобрано 28.04.2020
5	Рибальченко Євгеній Федорович	акціонер	Обрано 28.04.2020

Припинено повноваження членів наглядової ради 28.04.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол від 28.04.2020 року): Мармиш Вячеслав Іванович, Остапенко Євгеній Сергійович.

Вимоги до членів наглядової ради згідно Статуту: спеціальні вимоги до членів наглядової ради відсутні.

Нові члени наглядової ради в звітному періоді не обиралися.

#### Інформація про засідання наглядової ради.

За 2020 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання по мірі необхідності.

На засіданнях розглядалися питання

- Обрання аудитора, визначення умов договору з ним (10.01.2020 року)
- Вирішення питань організації загальних зборів акціонерів, Визначення дати складання переліку власників для розсилки повідомлення про збори акціонерам та визначення способу повідомлення акціонерів про скликання зборів, Затвердження проекту порядку денного зборів, Затвердження проектів рішень згідно проекту порядку денного зборів, Затвердження тексту повідомлення про збори (19.02.2020)
- Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо них; Затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Призначення реєстраційної комісії для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів, Затвердження складу тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів (10.04.2020)
- Розгляд звіту правління за 2019 рік, Затвердження річної інформації за 2019 рік (27.04.2020)
- Припинення повноважень члена правління, Обрання члена правління (12.05.2020)
- Аналізувались звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя звітного року та за звітний період в цілому

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Згідно п.7.3.11 Статуту Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) щодо вчинення такого правочину.

Члени Наглядової ради, в тому числі Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства

Члени наглядової ради отримують винагороду в порядку, визначеним в договорах, укладених з членами наглядової ради, затвердженому загальними зборами акціонерів.

#### Інформація про виконавчий орган:

Згідно п. 7.4.1 Статуту Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з

законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

Згідно п. 7.4.2. Статуту: Кількісний та особовий склад правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень.

Згідно рішення Наглядової ради від 18.04.2019 кількісний склад правління Товариства становить 5 осіб: голова правління та 4 члени правління. В 2020 році повноваження члена правління Тетеря Олексій Іванович було припинено та обрано нового члена правління (згідно рішення наглядової ради від 12.05.2020 року).

Персональний склад правління:

1. Геращенко Віктор Михайлович – Голова правління
2. Головенко Сергій Миколайович – член правління - Заступник голови правління АТ «ОТКЕ» з економічної безпеки
3. Мазяр Петро Йосипович – член правління – Директор технічний АТ «ОТКЕ»
4. Старков Олександр Михайлович – член правління- Головний бухгалтер
5. Воднік Тетяна Анатоліївна - член правління - Заступник голови правління з економіки та тарифної політики АТ «ОТКЕ»

Повноваження Голови та членів правління визначені посадовими інструкціями.

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Геращенко Віктор Михайлович - Голова правління	Голова правління скликає засідання правління по мірі необхідності, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рішення за результатами такого засідання. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень, без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці, визначає повноваження керівників структурних підрозділів.
Головенко Сергій Миколайович - член правління	визначені посадовою інструкцією Заступника голови правління АТ "ОТКЕ" з економічної безпеки: здійснює контроль за правильним матеріально-технічним забезпеченням, його доцільністю та необхідністю; керівництво та координація дій комісії з питань списання основних засобів; у взаємодії з інженером-програмістом забезпечує технічний захист інформації; організує взаємодію між товариством та іншими державними, місцевими та правоохоронними органами; забезпечує удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни; аналізує ситуацію щодо

	кредиторської та дебіторської заборгованості та вживає заходи до дебіторів для погашення заборгованості
Мазяр Петро Йосипович - член правління	визначені посадовою інструкцією Директора технічного: визначає технічну політику та перспективи розвитку підприємства; напрямки реконструкції та технічного переобладнання виробництва для впровадження досягнень технічного прогресу та зростання продуктивності праці. Забезпечує підприємство необхідним устаткуванням та обладнанням. Забезпечує підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності та скорочення виробничих витрат; керує розробкою перспективних планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури виробництва. Сприяє впровадженню нової техніки і передових технологій та раціоналізаторських пропозицій. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування. Організовує виконання експлуатаційних і ремонтних робіт. Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни; правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших вимог
Старков Олександр Михайлович - член правління	визначені посадовою інструкцією Головного бухгалтера: до них відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій
Воднік Тетяна Анатоліївна - член правління	визначені посадовою інструкцією заступника голови правління з економіки та тарифної політики АТ "ОТКЕ": організовує управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності; забезпечує раціональну організацію внутрішнього обліку та звітності на підприємстві; координує роботи з проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання, ефективного використання ресурсів; визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства; веде переговори з комерційними банками, іншими кредитними установами та іншими зовнішніми організаціями; здійснює керівництво роботами з формування кредитної політики підприємства; здійснює управління активами підприємства; формує бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролює виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів; здійснює заходи по накопиченню фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його фінансової стійкості, вживає заходи по упередженню недостач, незаконного використання грошей, ТМЦ, порушення фінансового та господарського законодавства; організує

і контролює роботу структурних підрозділів.
---

Протягом звітної періоду засідання правління проводилися регулярно, на яких вирішувалися поточні питання фінансово-господарської діяльності в тому числі:

06.01.2020 – розгляд питання про реалізацію Постанови КМУ №1082 від 24.12.2019;

14.02.2020 – розгляд питання про списання деякої дебіторської заборгованості (снт. Гончарівське, вул. Танкістів, 54, кв. 1 в розмірі 2106,51 грн.)

18.05.2020 – розгляд питання про надання безповоротної фінансової допомоги благодійному фонду пенсіонерів СБУ «ЗАХИСТ»

01.06.2020 – розгляд колективного звернення листа б/н від 21.05.2020 р. ФОП Шкурко Т.В., ФОП Зінченко С.П., Іванченко А. щодо змін до договорів оренди на період загальнодержавного карантину

15.10.2020 – розгляд питання про необхідність укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги для погашення заборгованості за розподіл природного газу.

Без оформлення протоколів відбувалися засідання правління, на яких розглядалися поточні питання:

- Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності.
- Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки товариства.
- Розгляд заходів щодо підготовки до опалювального сезону.
- Виконання заходів щодо підтримання матеріально-технічної бази товариства у належному стані.
- Хід виконання графіків щорічних відпусток.

Наради членів правління проводяться щоденно. Правління працює ефективно, вирішує поточні питання оперативно, вживає заходи для покращення фінансово-господарської діяльності товариства.

Порядок прийняття рішень: при голосуванні кожен член правління має один голос. Голос Голови правління є вирішальним.

Зміни в складі виконавчого органу в звітному періоді: припинено повноваження члена правління Тетеря О.І. та обрано на посаду члена правління Мазяр П.Й., інші члени правління та голова правління не змінювалися.

Голова та члени правління: приймають участь у засіданнях правління, вносять пропозиції, обговорюють питання порядку денного, голосують по ним та приймають відповідні рішення.

Члени правління, в тому числі Голова правління компетентні, працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства.

## **5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками**

Окремий підрозділ, який би здійснював внутрішній контроль та управління ризиками на підприємстві відсутній. Спеціального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками не створено та не

затверджено, проте в господарській діяльності та корпоративному управлінні Товариство керується нормами чинного законодавства, Статутом та іншими внутрішніми документами.

Система внутрішнього контролю є важливою складовою системи ефективного управління підприємством і включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання шахрайству, вчасного виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також своєчасної адаптації підприємства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- авторизація та підтвердження (підписання, санкціонування, затвердження);
- розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу (щодо прийняття рішень, здійснення господарської операції та контроль за нею);
- контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів (договори про матеріальну відповідальність, довіреності)
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, планова та позапланова інвентаризація, усне опитування персоналу, звірки, підтвердження і простежування);
- інші правила та процедури.

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

Функції внутрішнього контролю в Товаристві виконують органи управління (суб'єкти внутрішнього контролю):

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Повноваження суб'єктів внутрішнього контролю визначені Статутом та чинним законодавством.

Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства за 2018 рік здійснювала Ревізійна комісія (в 2019 році повноваження Ревізійної комісії припинено в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, новий склад не обрано. Нагляд здійснює голова правління), щорічно проводиться аудиторська перевірка фінансової звітності незалежним аудитором. Фінансова звітність Товариства за звітний період складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

З метою виконання своїх функцій в системі внутрішнього контролю Товариства суб'єкти внутрішнього контролю наділені такими повноваженнями:

- Загальні збори: Визначення основних напрямів діяльності (стратегії), Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету, Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, Обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії, Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради, Прийняття рішення про додатковий випуск акцій, Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

- Наглядова рада: Обрання та припинення повноважень голови наглядової ради (з обраних зборами членів Наглядової ради) обрання та припинення повноважень виконавчого органу, Визначення розміру винагороди виконавчого органу, Затвердження зовнішнього аудитора

- Виконавчий орган - Затвердження планів діяльності (бізнес-планів).

Інформація про діяльність Товариства надається у річному звіті в розділі "ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ". Визначений чинним законодавством перелік інформації:

- фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників 5 і більше % статутного капіталу, інформація про склад органів управління товариства (у складі річного звіту за відповідний рік), річний звіт та повідомлення про збори оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР до 2019 року
- фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників 5 і більше % статутного капіталу, інформація про склад органів управління товариства, аудиторські висновки (у складі річного звіту за відповідний рік), річний звіт, повідомлення про збори, статут та інша інформація згідно з вимогами чинного законодавства розміщується на власному веб-сайті <http://www.otke.cn.ua>
- фінансова звітність, результати діяльності, інформація про власників 5 і більше % статутного капіталу, інформація про склад органів управління товариства, річний звіт, Протоколи загальних зборів акціонерів, Статут, інші внутрішні документи та інша інформація згідно з вимогами чинного законодавства надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві та копії їх надаються на запит акціонера.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як:

- нестабільність та суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;
- непередбачені дії конкурентів.

## **6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства**

Станом на 31 грудня 2020 року власниками значного пакету акцій Товариства є:

Фізична особа-резидент Ємець Олег Володимирович, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 263680 шт, що становить 8,7020% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Дмитренко Дарія Ярославівна, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 272711 шт, що становить 9,00% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Пахалюк Ольга Євгенівна, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 287861 шт, що становить 9,50% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Берко Наталія Віталіївна, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 265361 шт, що становить 8,7574% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Чиж Олександр Олегович, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 296955 шт, що становить 9.8001% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Сіора Сергій Анатолійович, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 155140 шт, що становить 5,1199% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Мельничук Іван Вікторович, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 293922 шт, що становить 9.70% від розміру статутного капіталу Товариства.

Фізична особа-резидент Буренко Микола Миколайович, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 300305 шт, що становить 9.9107% від розміру статутного капіталу Товариства.

Юридична особа-резидент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА ЛІЗИНГ», код за ЄДРПОУ 36186765, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 151507 шт, що становить 5.00% від розміру статутного капіталу Товариства.

Юридична особа- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУДРЕСТ» , код за ЄДРПОУ 35632655, що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 151507 шт, що становить 5.00% від розміру статутного капіталу Товариства.

## **7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства**

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (на останніх загальних зборах акціонерів), отриманого від ПАТ «НДУ», загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3 030 120 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 568 381 штук. Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 461739 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Емітента враховується 2568381 голосуючих простих акцій

Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в



іншій депозитарній установі. 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, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

## **8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення**

Посадовими особами Товариства є:

- Голова та члени Наглядової ради
- Голова та члени Правління
- Голова та члени Ревізійної комісії (в звітному періоду посади вакантні)
- Головний бухгалтер

Наглядова рада Згідно п. 7.3.4 статуту Товариства: Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування на 3 роки у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори, про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається з її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління, членом Ревізійної комісії Товариства (п. 7.3.5 Статуту)

Згідно п. 7.3.7 статуту Товариства: Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства..

Згідно п. 7.3.8 статуту Товариства Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради (п. 7.3.9 Статуту)

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного

припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Згідно п. 7.3.13 Статуту Товариства Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Згідно п. 7.3.14 Статуту Товариства: Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
- 5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Правління Згідно п. 7.4.2. нової редакції Статуту Кількісний та особовий склад правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень. Діючий склад правління обраний на невизначений термін, безстроково (до переобрання).

Згідно п. 7.4.3. статуту Товариства Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

Згідно п. 7.4.7. статуту Товариства: Підставами для дострокового припинення повноважень Правління є наступні:

- 1) рішення Наглядової ради
- 2) власне бажання члена Правління
- 3) звільнення з посади Голови правління
- 4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

Ревізійна комісія Згідно п. 7.5.1 Статуту: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію. В такому разі Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Кількісний склад комісії встановлюється загальними зборами. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення не обирати Ревізійну комісію

Згідно п. 7.5.2 Статуту Товариства строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 років. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися тільки стосовно всіх її членів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, голова та члени

правління, члени інших органів Товариства в разі їх утворення, корпоративний секретар. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Згідно 7.5.6. Статуту Товариства: Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків члена за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, не передбачено і не виплачувалися.

## **9. Повноваження посадових осіб Товариства**

Повноваження членів Наглядової ради визначені чинним законодавством України, Статутом, а також контрактами (договорами), що укладаються з членами Наглядової ради

До виключної компетенції Наглядової Ради відносяться такі питання (п. 7.3.2. Статуту):

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами, а також положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції згідно чинного законодавства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна, акцій у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою правління та членами правління, встановлення розміру їх винагороди (у разі його укладання);
- 9) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу (Правління);
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови правління від здійснення повноважень та обрання тимчасово виконуючого повноваження голови правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім членів Ревізійної комісії та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором);

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та забезпечення формування переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 3 787 650,00 (три мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят) грн. та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

21) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;

23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

25) формування реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;

26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії (у разі її а) розгляд звітів голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії (у разі її обрання) та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

- б) обрання корпоративного секретаря – особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)
- в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;
- д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;
- є) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Правління Згідно п 7.4.4 Статуту: До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;
- 3) розпорядження майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством;
- 4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;
- 5) формування поточних планів діяльності Товариства;
- 6) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 7) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 9) інші повноваження в межах компетенції.

Голова правління підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства без довіреності. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його відносинах з юридичними особами будь-якої форми власності та фізичними особами, вести переговори та вчиняти (підписувати) правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством України

До повноважень Голови правління належить згідно Статуту:

- 1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- 3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;
- 4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;
- 5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;

- б) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
- 7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;
- 8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 9) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 (п'яти) розмірів статутного капіталу Товариства, що складає 3 787 650,00 (три мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч шістьсот п'ятдесят) грн. (включно), але не більше 10% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності без отримання згоди загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 10) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 11) заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;
- 12) визначати цінову політику Товариства;
- 13) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;
- 14) здійснювати відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них
- 15) затверджувати облікову політику Товариства;
- 16) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;
- 17) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;
- 18) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів, Правлінням та Наглядовою радою Товариства.

Ревізійна комісія: Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України та Статутом. Згідно п 7.5.3. Статуту Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду. Згідно п. 7.5.4. Статуту До компетенції Ревізійної комісії належить:

- а) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
  - б) спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- За підсумками перевірок Ревізійна комісія готує звіти, висновки і рекомендації, в яких міститься інформація про:
- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії

мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

В звітному періоді Ревізійна комісія відсутня.

Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та посадової інструкції, у тому числі:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: - про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; - про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

Цей звіт складено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Від Товариства: Голова правління  
АТ «ОТКЕ»

В.М. Герашенко



У відповідності до ч.3 ст.40.1 Закону України «Про пінш папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛАНА" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва Товариства за 2020 рік. Звіт аудиторської фірми додається і є невід'ємною частиною Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва Товариства за 2020 рік.

Від Аудиторської Директор ТОВ  
фірми: «АУДИТОРСЬКА  
ФІРМА "ЛАНА"»

С.М. Голдіна

