

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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

(посада)

(підпис)

Рябова Олена Миколаївна

(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 "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31884200
4. Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, Проспект Трубників, 56
5. Міжміський код, телефон та факс: (0566)638-055, (05662)2-51-79
6. Адреса електронної пошти: Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz
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 29.04.2020, Протокол Загальних зборів Товариства № 2904 від 29.04.2020 року
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/АРА
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

[http://www.tets.interpipe.biz/ru/
forinvestors.html](http://www.tets.interpipe.biz/ru/forinvestors.html)
(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	
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	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 виникала протягом звітного періоду	
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 кожну 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:	

В п. 2 розділу III зазначені дані "відсутні", оскільки згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" від 7 квітня 2011 року №3205-VI свідоцтво про державну реєстрацію скасовано. На цей час документом що підтверджує державну реєстрацію ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" є виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Серія ААВ № 649015, отримана 21.01.2012 року.

П. 11 розділу III "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

П. 13 розділу III "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)" не розкривається на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" та його емісійні цінні папери (акції) відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не потребують визначення рейтингової оцінки.

ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

П. 16 розділу III "Судові справи емітента" не розкривається у зв'язку з тим, що у звітному році відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" станом на початок року, стороною в яких виступає ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році. Відомості про відповідні судові справи, за якими стороною є посадові особи ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" відсутні.

В п. 16 розділу III "Штрафні санкції емітента" у полі "примітки" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

У розділі V зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного періоду. Відомості щодо зміни складу посадових осіб протягом звітного періоду розкривалися згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

У п. 1. та п. 2 розділу V, а також у розділі VI щодо акціонера Товариства ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED), який є членом Ревізійної комісії Товариства та є нерезидентом України, зазначено замість відомостей про ідентифікаційний код юридичної особи відомості про реєстраційний номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію.

Протягом звітного періоду Голова Ревізійної комісії Товариства не обирався.

У розділі VI "Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)" зазначена інформація про акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" станом на кінець звітного періоду.

В п.п. 4) "інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента" п. 4 "Звіт про корпоративне управління" розділу VII "Звіт керівництва (звіт про управління)" у графі "опис" до таблиці "Персональний склад наглядової ради" та графі "примітки" до таблиці "Інформація про виконавчий орган" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Фізичні особи акціями Товариства не володіють.

У розділі IX не зазначено інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

В розділі IX інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, та інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не зазначено на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В звітному періоді відсутні факти публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру акцій товариства.

В розділі X "Структура капіталу" у графі "примітки" зазначено "інформація відсутня" у зв'язку з необов'язковістю заповнення даного поля та відсутності у Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів будь-яких вимог щодо його заповнення.

В розділі XI "2. Інформація про облігації емітента", "3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "4. Інформація про похідні цінні папери емітента", "5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не зазначена у зв'язку з тим, що ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" в звітному та попередніх періодах боргові цінні папери, облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери не випускало.

В розділі XI "6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", "7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента", "8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента", "9. 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" та "10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не зазначена у зв'язку з відсутністю відповідних фактів протягом звітного періоду.

В розділі XII "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не зазначена у зв'язку з тим, виплата дивідендів у звітному році не здійснювалось на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

В п 6 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" розділу XIII "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" зазначена інформація про осіб, послугами яких емітент користувався протягом звітного періоду.

Інформацію у розділі XIV не зазначено на підставі абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Розділ XVII "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" та розділ XVIII "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не зазначена у зв'язку з відсутністю у емітента відповідної інформації.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у 2019 році не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

18.02.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

34448081

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)

2

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендовного нерухомого майна

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749

2) IBAN

UA6530574900000002600330185501

3) поточний рахунок

UA6530574900000002600330185501

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період не відбувалось зміни в організаційній структурі ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" відповідно до попередніх звітних періодів

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

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2019 році складала 2 особи та одна особа за сумісництвом, яка працює на умовах неповного робочого часу; річний ФОП -157 884,26грн. Для порівняння - у 2018 році : 2 особи та річний ФОП - 383 718,76грн. ФОП зменшився відносно попереднього року у зв'язку зі скороченням штату .

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 "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 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 "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не здійснює та не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не отримувало пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду

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

2. Метод нарахування амортизації - прямолінійний . Фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за вартістю , розрахованою методом участі в капіталі згідно П(С)БО12 .

Наявність виробничих запасів відсутня .

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

3. Основні види послуг - оренда майна та послуга з надання власних газових мереж для забезпечення замовника природним газом на виробничі потреби .

Дохід від орендної плати за 2019 рік склав 2 302,4тис.грн. Основними ринками збуту та основними клієнтами за 2019 рік були :

- по наданню майна в оренду -ТОВ "КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ" , ПрАТ "НРЗ" , ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" ,
- ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" , ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" .

Експортні операції відсутні .

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

4. За останні 5 років відбулася ліквідація ділянки мазутосховища в т.ч. знесено чотири будівлі : нефтенасосна та насосна станції, нефтеловушка мазутосховища, адміністративно-битове приміщення, демонтоване обладнання, значна частина надземних незатребуваних трубопроводів, (довжиною 14 885 погоних метрів.)

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

5. Основними засобами підприємства є виробничі будівлі які орендує ПрАТ "НРЗ" ,

Наименование	Дата ввода в экспл.	площадь, м2	Первоначальная ст-ть, грн.
СЦРТО-1 здание цеха	1976	7888,6	910168,05
Бытовые цеха	1970	1151,8	209925,50
Спец.помещение для технолог.нужд	1981	269	19863,00
Асфальт.дороги и автовъезд	1970	898	42557,00
Асфальтированные площадки	1970	187	4856,00
СЦРТО-2 Здание админ.и быт. помещений	1947	626,5	105044,53
Литейный цех. Асфальтированная площадка	1950	458	11893,00
Подъездные дороги	1950	542	8647,00
Модельный цех	1948	683	90895,18

Модельний склад	1948	566,1	
70796,05			
Здание литейного цеха	1950	6019,3	988873,67
Бытовые литейного цеха	1950	271	84499,39
Бытовые модельного цеха	1966	116,6	20537,24
Здание лесосушки	1948	176,8	10772,00
РКЦ Здание ремонтно-котельного цеха(ЦМК)	1981	5332	923376,19
Открытая крановая эстакада	1981	558	24236,49
РМЦ Асфальтобетон. автодорога, автовъезд	1961	791,5	30063,00
Часть здания РМЦ	1961	3875,7	590668,88
Здание РМЦ кузнечный уч-к,	1948		
наплавочная мастерская РМЦ	1973	3374,4	703223,23
Бытовые РМЦ новый цех 1	1961	664,9	134357,78
ИТОГО			4985253,18

теплові та газові мережі .

Місцезнаходження основних засобів - проспект Трубників , будинок № 56 (проммайданчик ТОВ "НПТЗ").

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

6. У зв'язку з розповсюдженням індивідуального опалення відбулося зменшення попиту на технологічні мережі .

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

7. Фінансування діяльності підприємства - за рахунок доходів від реалізації послуг, який є достатнім для поточних потреб .

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає;

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 на найближчий рік залишається без змін.

Щодо розширення виробництва та реконструкції підприємства- не планується.

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

Витрати на дослідження та розробку за звітний рік відсутні.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

	2019 р.	2018 р.	2017 р. .
Найменування показника			
Усього активів	8252	8 409	10 767
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7661		7 915	10 202
Запаси	71	72	31
Гроші в еквіваленті	6	1	9
Сумарна дебіторська заборгованість	477	384	487
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-31315	-31 142	-28 920
Власний капітал	8000	8 173	10 395
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	34448	34 448	34 448
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25	24	25
Поточні зобов'язання і забезпечення	227	212	347
Чистий фінан. результат: прибуток (збиток)	-173	-2 222	-1 356
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34 448 081	34 448 081	34 448 081
Чистий прибуток (збиток) на одну росту акцію (грн)	0,000005	-0,00006	0,00004

Укладення нових договорів на оренду газопроводів.

Здійснення ліквідації технологічних мереж , що не використовуються в господарській діяльності , з метою зменшення податку на землю на ділянки під ліквідованими технологічними мережами та мазутосховищем

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу	Станом на кінець звітного періоду до Наглядової ради входять Голова Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ": Мотова Катерина Сергіївна -

	Наглядової ради.	незалежний директор. Члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ": Михайлов Віктор Миколайович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; Мамєдов Бахтіяр - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
Загальні збори	акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах	акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах
Генеральний директор	Генеральний директор	Рябова Олена Миколаївна є одноособовим виконавчим органом
Ревізійна комісія	Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.	Станом на кінець звітного періоду до Ревізійної комісії входять наступні юридичні особи: - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"; - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; - ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED).

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

[illegible]

7	Генеральний директор	Рябова Олена Миколаївна	1962	вища	36	Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду Голови Правління, Генерального директора.	10.09.2017, 5
	Опис: Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ> (Протокол № 2604 від 26.04.2018 р.) прийнято рішення про призначення Генеральним директором ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Рябової Олени Миколаївни (паспорт АН 670817, виданий 28.12.2007 р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області). Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Обіймає посаду Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).						
8	Головний бухгалтер	Куделя Лідія Тимофіївна	1959	середньо-спеціальна	41	Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ",	03.03.2015, безстроково
	Опис: 03.03.15 р. Наказом № 17 від 03.03.2015 року Голови Правління Куделя Лідія Тимофіївна призначена Головним бухгалтером Товариства, дану посаду обіймає безстроково. Акціями емітента зазначена особа не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Отримує винагороду згідно штатного розкладу.						

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 - незалежний директор	Мотова Катерина Сергіївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера	Михайлов Віктор Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради-представник акціонера	Мамедов Бахтіяр	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	55 000	0,05966	55 000	0
Член Ревізійної комісії	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД/WOLBERT COMPANY LIMITED	8 597 020	24,956455	8 597 020	0
Член Ревізійної комісії	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	5 000	0,014514	5 000	0
Генеральний директор	Рябова Олена Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Куделя Лідія Тимофіївна	0	0	0	0

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

В разі звільнення посадової особи емітента винагороди та компенсації сплачуються згідно з діючим законодавством України

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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, Проспект Трубників, 56	0,15966
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, Проспект Трубників, 56	0,014514
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ІУВІС"	19093004	49044, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, місто Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 1-А	24,960026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ НІПТЗ"	40559855	53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, місто Нікополь, Проспект Трубників, 91	0,000002
ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД / WOLBERT COMPANI LIMITED	162523	1105, Кіпр, - р-н, Нікосія, Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС	24,956455
ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД / PLAMSTED LIMITED	162653	1105, Кіпр, - р-н, Нікосія, Аріу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, П.С.	24,956455
SEPLINE INVESTMENTS LIMITED / СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	184121	3077, Кіпр, - р-н, Лімассол, Васілеос Георгіу Б', будинок 61	24,952884
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0			0
Усього			100,0000001

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

-

2. Інформація про розвиток емітента

-

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:

-

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

-

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

-

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року №2604). Текст Кодексу корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" є у публічному доступі на власному веб-сайті ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (адреси власного веб-сайту - www.tets.interpipe.biz).

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

Інформація відсутня

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

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

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

у звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року №2604)

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	

Дата проведення	26.04.2019
Кворум зборів	100
Опис	Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень". Виступила Концева М.В., яка запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб, а саме: Чечель Тетяну Костянтинівну, Топчій Олену Миколаївну, Куделю Лідію Тимофіївну та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів. Для оголошення проекту рішення з першого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення. Після обговорення, ВИРІШИЛИ: - Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: - Чечель Тетяну Костянтинівну; - Топчій Олену Миколаївну; - Куделю Лідію Тимофіївну. - Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства. Результати голосування: "ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №2 до цього протоколу). Рябова О.М. запропонувала обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства". Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з порядком проведення річних Загальних зборів та запропонувала його затвердити. Для оголошення проекту рішення з другого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення. Після обговорення, ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ":

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

1) виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин;

2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного - до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток № 3 до цього протоколу).

Третє питання: "Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

Виступила Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Рябова О.М., яка довела до відома присутніх звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Вона навела загальні відомості про Товариство та надала загальну характеристику Товариства. Доповідач повідомила присутнім відомості щодо основних показників діяльності Товариства за 2018 рік:

1) чистий дохід від реалізації послуг - 2 276 тис. грн.;

2) чистий збиток - 2 222,0 тис. грн.;

Рябова О.М. повідомила, що основними замовниками послуг Товариства є ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", ПрАТ "НРЗ", ТОВ НЗСТ "ЮТІСТ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ТОВ "КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ", ТОВ НВО "Трубосталь". Товариство надає послуги оренди майна, оренди власних газових

мереж задля забезпечення замовників природним газом та реалізує металобрухт та труби колишнього споживання.

Рябова О.М. навила відомості щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році:

- 1) витрати на фінансово-господарську діяльність за 2018 р. - 2 692,0 тис. грн.;
- 2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. - 383,0 тис. грн.;
- 3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2018 р. - 212,0 тис. грн.

Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у 2018 році, висвітлила основні завдання Товариства на 2019 рік.

Рябова О.М. запропонувала затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з третього питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору Товариства Рябовій О.М., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток № 4 до цього протоколу).

Четверте питання: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати

діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

Виступила Концева М.В., яка довела до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Концева М.В. повідомила про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства в 2018 році. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Концева М.В. повідомила, що у 2018 році відбулося 6 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті:

- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів;
- питання щодо підвищення винагороди Генеральному директору згідно з Контрактом.

Концева М.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з четвертого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №5 до цього протоколу).

П'яте питання: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделя Л.Т., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Куделя Л.Т., запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та довела до відома присутніх їх зміст.

Ревізійна комісія проводила перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за результатами діяльності Товариства за 2018 рік з метою підтвердження достовірності наведених даних, виявлення фактів порушень актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Результати перевірки показали, що фінансова звітність, складена станом на 31.12.2018 р. і надана на перевірку, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 р. і результати його діяльності за 2018 рік, складена в повній відповідності до Національних стандартів (Положень) бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія надала пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Куделя Л.Т. запропонувала затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з п'ятого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделі Л.Т., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних Загальних

зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №6 до цього протоколу).

Шосте питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделя Л.Т., яка запропонувала акціонерам розглянути та затвердити звіт Товариства, у тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіт про власний капітал за 2018 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з шостого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделі Л.Т., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;

- Звіт про власний капітал за 2018 рік;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток № 7 до цього протоколу).

Сьоме питання: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделя Л.Т., яка повідомила присутніх про те, що у 2018 році Товариством одержаний збиток

у сумі 2 222 тис. грн. Куделя Л.Т., запропонувала покрити збитки в розмірі 2 222 тис. грн. у відповідності до чинного законодавства.

Для оголошення проекту рішення з сьомого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Куделі Л.Т., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано збиток у розмірі 2 222 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 2 222 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток № 8 до цього протоколу).

Восьме питання: "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та ознайомила учасників зборів з проектом рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та запропонувала його затвердити.

Для оголошення проекту рішення з восьмого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Генеральному директору Товариства видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №9 до цього протоколу).

Дев'яте питання: "Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №10 до цього протоколу).

Десяте питання: "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з десятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол

лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №11 до цього протоколу).

Одинадцяте питання: "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №12 до цього протоколу).

Дванадцяте питання: "Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у відповідність до діючої на цей час редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала акціонерам внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного слово

надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.
Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від 26.04.2019 року - додаток №13 до цього протоколу).

Тринадцяте питання: "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В., яка повідомила присутніх про необхідність приведення Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у відповідність до діючих на цей час редакцій Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших і запропонувала акціонерам внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

	"ЗА" - 34 448 080 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	---

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)		

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)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	відповідні факти відсутні
---	---------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	відповідні факти відсутні
--	---------------------------

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
Мотова Катерина Сергіївна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	28.04.2016 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" № 29 від 28.04.2016 року) обрано фізичну особу Мотову Катерину Сергіївну членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" - незалежним директором. 14.11.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №1411 від 14.11.2017 року) члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" - незалежного директора Мотову	

	Катерину Сергіївну обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" з їх числа. Мотова К.С., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт. Обіймає посаду юрисконсульта ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).	
Михайлов Віктор Миколайович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	28.04.2016 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" № 29 від 28.04.2016 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" фізичну особу Михайлова Віктора Миколайовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 55 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Михайлов В.М., як член Наглядової ради, не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Обіймає посаду Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32083093; місцезнаходження підприємства: 53201, м. Нікополь, проспект Трубників, 56).	
Мамедов Бахтіяр		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Мамедов Бахтіяр - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 11 464 539 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна) набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 20.12.2017 року після отримання ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" повідомлення від акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Мамедов Б., як член Наглядової ради,	

	не отримував від ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" винагороди у звітному періоді, в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер відділу аудиту. Щодо того, чи обіймає посадова особа емітента посаду на будь-якому іншому підприємстві інформація відсутня.
--	--

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	За звітний період було проведено 9 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті: - питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства; - питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - питання щодо демонтажу та реалізації основних засобів.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи	
----------------------	--

наглядової ради	
-----------------	--

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

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

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)	Інформація відсутня	

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)	Інформація відсутня	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор	- керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати; - без довіреності здійснює дії від імені Товариства; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;

	- самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.; - укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву; - за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці; - є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування. - готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства; - організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; - організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції; - розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства; - забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; - здійснює реалізацію інвестиційних проектів; - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів; - готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції; - організовує претензійно-позовну роботу Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб
--	---

	органів Товариства; - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства; - представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації; - забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю; - здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії; - вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства; - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства; - самостійно розробляє і затверджує штатний розклад. Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність. Генеральний директор Товариства зобов'язаний: 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки; 2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість; 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що
--	--

	сталися в зазначеній інформації; 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
---	--

Примітки

Інформація відсутня

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс Корпоративного управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність	Інформація розповсюдж	Інформація оприлюднюється	Документи надаються	Копії докуме	Інформація розміщуєтьс
---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--------------	------------------------

акціонерного товариства	ується на загальних зборах	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	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	нтів надаються на запит акціонера	я на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	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 (зазначити)	Інформація відсутня	

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

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

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 виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС"	19093004	24,960026
2	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANI LIMITED)	162523	24,95645
3	ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	162653	24,95645
4	SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	18412	24,9528849

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
0	0	Інформація відсутня	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

1. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.
 2. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів.
 3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства шляхом відкритого голосування.
 4. Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства шляхом видання відповідних наказів.
- Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, передбачені діючим Кодексом законів про працю України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства:

I. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

II. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи комерційний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Відповідно до Статуту Товариства передбачені наступні повноваження Генерального директора Товариства:

- керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати;
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
- самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;
- укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;
- за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;
- є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.
- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства;
- організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;
- здійснює реалізацію інвестиційних проектів;
- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів;
- готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;
- організовує претензійно-позовну роботу Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з

Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;

- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії;
- вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства;
- самостійно розробляє і затверджує штатний розклад.

Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;
- 2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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

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

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
ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	162523	1105, Кіпр, 0 р-н, Нікосія, Агіу Павлу, 15, Агіу Павлу, ЛЕДРА ХАУС	8 597 020	24,95645	8 597 202	0
ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	162653	1105, Кіпр, 0 р-н, Нікосія, Агіу Павлу, 15, Агіу Павлу, ЛЕДРА ХАУС	8 597 020	24,95645	8 597 202	0
SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	18412	3077, Кіпр, 0 р-н, Лімасол, вул. Васілеос Георгіу Б', будинок 61)	8 595 790	24,9528849	8 595 790	0
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС"	19093004	49044, Україна, Дніпропетровська обл., 0 р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 1 А	8 598 250	24,9600261	8 598 250	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
Усього			34 388 080	99,825811	34 388 444	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста бездокументарна іменна	34 448 081	1,00	Відповідно до статті 25 "Права акціонерів - власників простих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції яка діяла у звітному періоді): 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом товариства. Відповідно до статті 29 "Обов'язки акціонерів" Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції яка діяла у звітному періоді): 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного 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 акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки,	Відповідні факти відсутні

			встановлені цим та іншими законами.	
Примітки:				
Інформація відсутня				

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

ХІІІ. 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:	7 915	7 661	0	0	7 915	7 661
будівлі та споруди	7 915	7 661	0	0	7 915	7 661
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
інші	0	0	0	0	0	0
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	7 915	7 661	0	0	7 915	7 661
Опис	Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітної періоду 11 508 тис. грн., сума нарахованого зносу - 3 593 тис. грн. за звітний період нарахована амортизація становить 213 тис.грн. Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітної періоду складає 11 464 тис. грн., сума нарахованого зносу - 3 803 тис. грн. Середній ступінь зносу основних засобів -80 %. Залишкова вартість основних засобів, що не використовується складає 4 243 тис. грн. Зміни у первісній вартості основних засобів у сумі 44 тис. грн. пов'язані з ліквідацією не використовуваних обладнання та технологічних мереж. Товариство не орендує основні засоби. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" та Податкового кодексу із застосуванням прямолінійного методу. Терміни користування основних засобів визначаються комісією, призначеною на підприємстві та відображаються в наказі на введення в експлуатацію та картках обліку об'єктів основних засобів. Місцезнаходження основних засобів-юридична адреса підприємства. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Обмежень на використання майна немає. Термін та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 000	8 173
Статутний капітал (тис.грн)	34 448	34 448
Скоригований статутний капітал	34 448	34 448

(тис.грн)			
Опис	Розрахунок вартості чистих активів зроблено у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року "№ 485.		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу, що не відповідає 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:				
0,00	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0,00	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0,00	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0,00	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0,00	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0,00	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	194	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	58	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	252	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання складають 25тис. грн.-забезпечення витрат персоналу. Короткострокові зобов'язання класифікуються за наступними видами: - кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги перед постачальниками - 25 тис. грн.,заборгованість перед бюджетом - 194 тис. грн., заборгованість із страхування - 1 тис. грн., заборгованість з оплати праці -7 тис. грн. Всього поточні зобов'язання - 252 тис. грн. Простроченої заборгованості немає. Облік та оцінка зобов'язань,а також відображення їх у фінансовій звітності Товариства, відповідає П(С)БО11 "Зобов'язання"			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
Місцезнаходження	04080, Україна, - р-н, м. Київ, Кирилівська, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	СТ № 143
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.08.2004
Міжміський код та телефон	3704694
Факс	044-463-74-40
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); Код КВЕД 65.20 Перестрахування; Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди; Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
Опис	СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31217385
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, ВУЛИЦЯ СЕРОВА, будинок 17, квартира 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4014
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.06.2007
Міжміський код та телефон	0563701390

Факс	0562341597
Вид діяльності	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	аудиту фінансової звітності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34412655
Місцезнаходження	01033, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 36 ЛІТЕРА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263418
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 498-53-74
Факс	відсутній
Вид діяльності	Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг
Опис	Зберігання власних цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2015
Міжміський код та телефон	+380445910440
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування; Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації; Код КВЕД 62.09 Інша

	діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
Опис	обслуговування випусків цінних паперів

КОДИ			
Дата		01.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	за ЄДРПОУ	31884200
Територія	Дніпропетровська область, м.Нікополь	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68,20

Середня кількість працівників: 8

Адреса, телефон: 53201 місто Нікополь, Проспект Трубників, 56, (0566)638-055

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☐
☐

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35	35
Основні засоби	1010	7 915	7 661
первісна вартість	1011	11 508	11 464
знос	1012	(3 593)	(3 803)
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	0	0
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 резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	7 950	7 696
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	72	71
Виробничі запаси	1101	72	71
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	383	430
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1	42
з бюджетом	1135	0	0
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	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	6
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1	6
Витрати майбутніх періодів	1170	2	2
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	459	556
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8 409	8 252

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	34 448	34 448
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	4 768	4 768
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	99	99
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-31 142	-31 315
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	8 173	8 000
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	24	25
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
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	24	25
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	18	25
розрахунками з бюджетом	1620	189	194
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	4	7
одержаними авансами	1635	0	0
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	0	0
Усього за розділом III	1695	212	227
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8 409	8 252

Керівник

Рябова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Куделя Лідія Тимофіївна

КОДИ			
Дата		05.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	за ЄДРПОУ	31884200

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	2 302	2 276
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(1 351)	(1 353)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	951	923
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	35	183
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	(273)	(207)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(868)	(1 131)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(155)	(232)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	35	228
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(53)	(2 218)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(173)	(2 222)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(173)	(2 222)

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	-173	-2 222

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	111	243
Витрати на оплату праці	2505	168	159
Відрахування на соціальні заходи	2510	38	34
Амортизація	2515	213	206
Інші операційні витрати	2520	1 962	2 050
Разом	2550	2 492	2 692

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	0	0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Рябова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Куделя Лідія Тимофіївна

КОДИ			
Дата	08.01.2020		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	за ЄДРПОУ	31884200

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 749	3 009
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	22
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(163)	(404)
Праці	3105	(134)	(131)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39)	(43)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 345)	(2 449)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(426)	(422)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 919)	(2 027)
Витрачання на оплату авансів	3135	(62)	(7)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5	-8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5	-8
Залишок коштів на початок року	3405	1	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6	1

Керівник

Рябова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Куделя Лідія Тимофіївна

		КОДИ	
Дата		01.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	за ЄДРПОУ	31884200

Звіт про власний капітал

3a 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	34 448	0	4 768	99	-31 142	0	0	8 173
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	34 448	0	4 768	99	-31 142	0	0	8 173
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-173	0	0	-173
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: 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	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-173	0	0	-173
Залишок на кінець року	4300	34 448	0	4 768	99	-31 315	0	0	8 000

Керівник

Рябова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Куделя Лідія Тимофіївна

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)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30992563
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2359
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 273/4, дата: 04.07.2013
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)	Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал" Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30 п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк" тел (моб (095)7162768, (067)6334871 Сайт :audit-prof.com.ua e-mail: verkapustina30@gmail.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО А
УДИТОРА
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
станом на 31 грудня 2019р.

м. Дніпро
2020 р.

Приватне підприємство
Аудиторська фірма "Професіонал"
Розділ "Суб'єкти аудиторської

		діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30 п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк" тел (моб (095)7162768, (067)6334871 Сайт :audit-prof.com.ua e-mail: verkapustina30@gmail.com Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Власникам та керівництву Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" З В І Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" станом на 31.12.2019р. Думка Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (далі ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ") що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух
--	--	--

		грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2019 рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку (ПСБО). Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" згідно з етичними вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне
--	--	---

	судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур 1.Здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності, та тим що в економіці України спостерігаються кризові явища та масове банкрутство підприємств та банків. Крім того, нашу увагу до цього питання спричинило те що сума чистих активів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" станом на 31.12.2019 року менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Розкриття інформації щодо здатності ПрАТ
--	---

		"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладено в Примітках до фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за 2019 рік. Наші аудиторські процедури включали, серед іншого наступне: Ми надіслали запити управлінському персоналу та отримали запевнення щодо відсутності подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ми розглянули плани керівництва ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на подальшу діяльність. Ми розглянули протоколи Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради стосовно питань, які впливають на безперервність діяльності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" . Розглянули подальші події від дати фінансової звітності до дати аудиторського звіту, які могли б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Розглянули інформацію з зовнішніх інформаційних джерел, яка могла б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Окремо додаємо ризики по
--	--	---

		захворюванню та поширення коронавірусу , та пов'язані з цим режимами карантину і обмежень, які є також серед інших факторів ризику, здатних надати негативний ефект на бізнес Товариства. 2.Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиницею відповідно до політики, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебіторами. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості боржників. Ми провели аналіз застосовуваних керівництвом Товариства облікової політики, припущень і професійних суджень, включаючи критичну оцінку інформації, використовуваної управлінським персоналом для оцінки іншої поточної дебіторської заборгованості. Та це описано в примітках до фінансової звітності. 3.Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання; У рамках процедур оцінювання ризиків і пов'язаних дій, ми виконали аудиторські процедури , для отримання інформації, необхідної для виявлення ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами, звернулися із запитом до управлінського ,
--	--	--

		а також виконали інші процедури оцінювання ризику персоналом . Значних операції з пов'язаними сторонами, що виходять за межі звичайного перебігу господарської діяльності суб'єкта господарювання в Товаристві не було, та це описано в примітках до фінансової звітності п.13 Інша інформація Відповідно до Закону України " Про цінні папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" , рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіті керівництва за 2019 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу та звіті керівництва . Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
--	--	---

		У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал звітності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
--	--	--

	діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії Відповідальність аудитора Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо
--	---

		аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски ,неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ; о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом; о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття
--	--	--

		інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під
--	--	--

		час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Нами наводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020 про "Звіт про корпоративне управління", а саме: 1) Власний кодекс корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року № 2604). У звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів
--	--	---

		ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року № 2604). 2) . Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 26.04.2019р. Кворум зборів** 100 a. .Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. b. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства. c. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту d. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту e. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. f. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. g. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
--	--	---

		h. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції i. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. j. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції k. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції l. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції m. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд. Повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено на сайті: https://smida.gov.ua/db/irregular/202968 та на власній веб сторінці www.tets.interpipe.biz Порушень по даному питанню не встановлено. 3.Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; Персональний склад наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член Так* Ні*
--	--	--

		Мотова Катерина Сергіївна Голова Наглядової ради X Михайлов Віктор Миколайович Член Наглядової ради X Мамєдов Бахтіяр Член Наглядової ради X Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляді та на сайті smida , порушень по даному питанню не встановлено. 4) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обрали ревізійну комісію у складі в кількості членів ревізійної комісії 3 осіб; скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? - 1 5) Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 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 виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС" 19093004 24,960026 2 ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) 162523 24,95645 3 ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED) 162653 24,95645 4 SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 18412 24,9528849 Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не передбачених чинним законодавством відсутні. 7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 1. Обрання члені Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється
--	--	--

		Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування. 2. Припинення повноважень члені Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів. 3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства шляхом відкритого голосування. 4. Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства шляхом видання відповідних наказів. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, передбачені діючим Кодексом законів про працю України. 8. Інформація про повноваження посадових осіб емітента. Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства: I. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам. II. Посадові особи Товариства зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
--	--	---

		2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності; 3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій; 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, в тому числі заздалегідь інформувати Товариство про наявність у них такої заінтересованості; 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації); 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовими особам Товариства та третім особам; 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання; 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства; 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом; 11) у межах своєї компетенції
--	--	---

		забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства; 12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Відповідно до Статуту Товариства передбачені наступні повноваження Генерального директора Товариства: - керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати; - без довіреності здійснює дії від імені Товариства; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами; - самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.; - укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву; - за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником
--	--	--

		режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці; - є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування. - готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства; - організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; - організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції; - розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства; - забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; - здійснює реалізацію інвестиційних проектів; - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів; - готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності
--	--	---

		в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції; - організовує претензійно-позовну роботу Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства; - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства; - представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації; - забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю; - здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії; - вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства; - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства; - самостійно розробляє і затверджує штатний розклад.
--	--	--

		3.2. Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність. 3.3. Генеральний директор Товариства зобов'язаний: 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки; 2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість; 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
--	--	---

	8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Таким чином, інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в доповненнях в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020
--	---

		Інші елементи ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ" Код ЄДРПОУ 30992563. Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресеньська, буд.1-А, корпус 2, кв.30 Телефон: 0676334871 Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 25.05.2000р. № 1 224 120 0000 002447. Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359, яке розміщено на сайті Аудиторської Палати України (https://www.apu.com.ua). Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згідно Рішенням Аудиторської палати України від 20.09.2018р. № 365/5. Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор: Сертифікат аудитора серії А № 006087, виданий Аудиторською палатою України Чернишук Оксані Олександрівні від 13.04.06 №162/4, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 101014 на сайті Аудиторської Палати України(https://www.apu.com.ua) Директор АФ- Капустіна В.Ю. - сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіній В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрі аудиторів
--	--	---

	та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 100989 на сайті Аудиторської Палати України. (https://www.apu.com.ua) Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Дата та номер договору на проведення аудиту: № 03-ПрАТ-Н/20 від 16 вересня 2019 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 20.02.2020р. по 22.04.2020р. Партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора Чернишук Оксана Олександрівна, сертифікат аудитора серія А № 006087, виданий рішенням Аудиторської палати України 16.04.2006р., за номером 101014 Директор ПП АФ "Професіонал" Капустіна Віра Юріївна, сертифікат аудитора серія А №004216, виданий рішенням Аудиторської палати України 25.04.2000р.№89., за номером 100989 Адреса аудитора: ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 1-А, корпус 2, кв.30
--	---

		22 квітня 2020р.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 03-ПрАТ-Н/20, дата: 16.09.2019
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.02.2020, дата закінчення: 22.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	22.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал"
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30
п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк"
тел (моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: verkapustina30@gmail.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
станом на 31 грудня 2019р.

м. Дніпро
2020 р.

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал"
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті Аудиторської палати України Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська 1-А, корпус 2, кв.30

п/р UA463204780000000026008155141 в АБ "Укргазбанк"
тел (моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: verkapustina30@gmail.com

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Власникам та керівництву
Приватного Акціонерного Товариства
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
станом на 31.12.2019р.

Думка

Ми провели аудит фінансової Приватного Акціонерного Товариства "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (далі ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ") що додається, яка включає "Баланс"(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал" за 2019рік , що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку (ПСБО).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" згідно з етичними вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями під час нашого аудиту	Що
було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур	
1.Здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі	

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності, та тим що в економіці України спостерігаються кризові явища та масове банкрутство підприємств та банків. Крім того, нашу увагу до цього питання спричинило те що сума чистих активів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" станом на 31.12.2019 року менша

за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо здатності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладено в Примітках до фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за 2019 рік.

Наші аудиторські процедури включали, серед іншого наступне:

Ми надіслали запити управлінському персоналу та отримали запевнення щодо відсутності подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ми розглянули плани керівництва ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" на подальшу діяльність.

Ми розглянули протоколи Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради стосовно питань, які впливають на безперервність діяльності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" .

Розглянули подальші події від дати фінансової звітності до дати аудиторського звіту, які могли б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Розглянули інформацію з зовнішніх інформаційних джерел, яка могла б свідчити про відсутність, або наявність подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Окремо додаємо ризики по захворюванню та поширенню коронавірусу , та пов'язані з цим режими карантину і обмежень, які є також серед інших факторів ризику, здатних надати негативний ефект на бізнес Товариства.

2.Облік та оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з реалізацією готової продукції здійснюється кожної бізнес-одиницею відповідно до політики, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебіторами. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості боржників.

Ми провели аналіз застосовуваних керівництвом Товариства облікової політики, припущень і професійних суджень, включаючи критичну оцінку інформації, використовуваної управлінським персоналом для оцінки іншої поточної дебіторської заборгованості. Та це описано в примітках до фінансової звітності.

3.Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання;

У рамках процедур оцінювання ризиків і пов'язаних дій, ми виконали аудиторські процедури , для отримання інформації, необхідної для виявлення ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами, звернулися із запитом до управлінського ,

а також виконали інші процедури оцінювання ризику персоналом . Значних операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі звичайного перебігу господарської діяльності суб'єкта господарювання в Товаристві не було, та це описано в примітках до фінансової звітності п.13

Інша інформація

Відповідно до Закону України " Про цінні папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів 07.12.2018 № 982 зі змінами № 27 від 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" , рішення НЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 854 від 04.12.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття іншої інформації стосовно Звіту про Управління Товариства та звіті керівництва за 2019 рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті управлінського персоналу та звіті керівництва . Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал звітності ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора

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

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

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

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;

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

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Нами наводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020 про "Звіт про корпоративне управління", а саме:

1) Власний кодекс корпоративного управління

ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року № 2604).

У звітному періоді не зафіксовані відхилення ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (протокол від 26.04.2019 року № 2604).

2) . Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення	26.04.2019р.
-----------------	--------------

Кворум зборів**	100
-----------------	-----

- a. .Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- b. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- c. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту
- d. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту
- e. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- f. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
- g. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
- h. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- i. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- j. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його

в новій редакції

k. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції

l. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції

m. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляд. Повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено на сайті: <https://smida.gov.ua/db/irregular/202968> та на власній веб сторінці www.tets.interpipe.biz

Порушень по даному питанню не встановлено.

3.Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так* Ні*

Мотова Катерина Сергіївна Голова Наглядової ради X

Михайлов Віктор Миколайович Член Наглядової ради X

Мамєдов Бахтіяр Член Наглядової ради X

Аудиторами перевірена дана інформацій в паперовому вигляді та на сайті smida , порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обрали ревізійну комісію у складі в кількості членів ревізійної комісії 3 осіб; скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? - 1

5)Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

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 виробничо-комерційне підприємство

"ЮВІС"	19093004	24,960026	
2	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANI LIMITED)	162523	24,95645
3	ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	162653	24,95645
4	SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)		18412 24,9528849

Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не передбачених чинним законодавством відсутні.

7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

1. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів.

3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства шляхом відкритого голосування.

4. Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства шляхом видання відповідних наказів.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, передбачені діючим Кодексом законів про працю України.

8. Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства:

I. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

II. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності;

3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій;

4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, в тому числі заздалегідь інформувати Товариство про

наявність у них такої заінтересованості;

6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);

7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовими особам Товариства та третім особам;

8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Відповідно до Статуту Товариства передбачені наступні повноваження Генерального директора Товариства:

- керує поточними справами та організує діяльність Товариства і несе відповідальність за її результати;

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;

- самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;

- укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму, що перевищує 500 000 грн. після прийняття Наглядовою Радою Товариства відповідного рішення;

- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

- від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;

- за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;

- є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів Товариства;

- організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства в межах їх компетенції;

- розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;

- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;

- здійснює реалізацію інвестиційних проектів;

- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи

по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів;

- готує пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;
- організовує претензійно-позовну роботу Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;
- представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії;
- вносить Загальним зборам пропозиції про розмір дивідендів, які можуть бути нараховані та сплачені акціонерам Товариства;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інші локальні акти Товариства, за винятком Положень про органи Товариства;
- самостійно розробляє і затверджує штатний розклад.

3.2. Генеральний директор може частину питань, що відносяться до його компетенції, передати до компетенції інших працівників Товариства, видавши про це наказ або довіреність.

3.3. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- 1) особисто виконувати покладені на нього обов'язки;
- 2) при здійсненні повноважень Генерального директора дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) інформувати Товариство про наявність у нього заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Таким чином, інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв ст.40 прим. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями в доповненнях в останньої редакції № 540-IX від 30.03.2020

Інші елементи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"

Код ЄДРПОУ 30992563.

Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресеньська, буд.1-А, корпус 2, кв.30

Телефон: 0676334871

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.05.2000р.

№ 1 224 120 0000 002447.

Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359, яке розміщено на сайті Аудиторської Палати України (<https://www.apu.com.ua>).

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згідно Рішенням Аудиторської палати України від 20.09.2018р. № 365/5.

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор: Сертифікат аудитора серії А № 006087, виданий Аудиторською палатою України Чернишук Оксані Олександрівні від 13.04.06 №162/4, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 101014 на сайті Аудиторської Палати України(<https://www.apu.com.ua>)

Директор АФ- Капустіна В.Ю. -сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіній В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" за номером 100989 на сайті Аудиторської Палати України. (<https://www.apu.com.ua>)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 03-ПрАТ-Н/20 від 16 вересня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 20.02.2020р. по 22.04.2020р.

Партнер завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
сертифікат аудитора серія А № 006087,
виданий рішенням
Аудиторської палати України 16.04.2006р.,
за номером 101014

Чернишук Оксана Олександрівна,

Директор ПП АФ "Професіонал"
Капустіна Віра Юріївна,
сертифікат аудитора серія А №004216,
виданий рішенням
Аудиторської палати України 25.04.2000р №89.,
за номером 100989

Адреса аудитора:
ПП АФ "Професіонал": м. Дніпро,
вул. Воскресенська, будинок 1-А, корпус 2, кв.30

22 квітня 2020р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо, річна фінансова звітність ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", 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 ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

