

ЗВІТ

про управління за 2018 рік по АТ “Херсонобленерго”

м. Херсон вул. Пестеля, 5
ЄДРПОУ 05396638

1. Характер бізнесу:

АТ “Херсонобленерго”- це енергопостачальна компанія, яка здійснює розподіл електроенергії 460 тисячам споживачів у Херсонській області та надає інші послуги пов’язані зі своєї ліцензійною діяльністю.

2. Цілі керівництва :

Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів електричної енергії в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України та реалізація, на підставі одержаного прибутку, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

3. Ресурси підприємства ,ризики та відносини:

АТ “Херсонобленерго”, здійснює діяльність на монопольному ринку. Дохід та прибуток компанії визначає рівень тарифу з розподілу, який затверджує НКРЕКП .Це свідчить про те, що компанія не може керувати своїм прибутком, так як рівень прибутку визначає Держава так само, як і рівень заробітної плати.

До найбільш впливових ризиків бізнесу можна віднести:

- зниження використання електроенергії на ліцензованій території
- діяльність державних органів, які можуть немотивовано знизити тарифи на розподіл електроенергії.

4. Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку компанії:

Розвиток компанії здійснюється за рахунок інвестиційної програми (надалі ІП), джерелами ІП є амортизація та частина коштів отриманих від компенсації реактивної електроенергії.

Найбільш пріоритетними напрямками розвитку компанії є розвиток “зеленої енергетики”, так як кількість сонячної енергії на квадратний метр ґрунту в Херсонській області за рік найбільше серед областей України - це обумовлює перспективи розвитку електроенергетики та поновлювані джерела електричної енергії. Також довжина положиста берегова лінія Дніпра та благо сприятливі кліматичні умови допомагають у розвитку вітрової енергетики.

5. Ключові показники діяльності

	показники	За 2018 рік тис. грн.
--	-----------	--------------------------

1	Чистий дохід від реалізації продукції(товарів,робіт, послуг)	4 011 676
2	Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт, послуг)	3 723 321
3	Валовий прибуток	288 355
4	Інші операційні доходи	83 447
5	Адміністративні витрати	85 205
6	Інші операційні витрати	64 747
7	Прибуток від операційної діяльності	218 850
8	Дохід від участі в капіталі	2
9	Інші фінансові доходи	2 126
10	Інші доходи	89 180
11	Фінансові витрати	64 583
12	Інші витрати	52 162
13	Витрати з податку на прибуток	35 396
14	Чистий прибуток	158 017

6. Корпоративне управління

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства;
- обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії; прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
- прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
- обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано Статутом, чинним законодавством України, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Структура акціонерів

44 — юридичних осіб (97,3735% від статутного капіталу);

1731— фізичних осіб (2,6265 % від статутного капіталу)

Дивідендна політика визначається в кожному конкретному випадку Загальними зборами акціонерів Товариства.

Директор фінансовий

Ю.Д. Дучев

Головний бухгалтер

О.П. Зубенко