

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

за 2019 рік

(на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

1) Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство) є новим найменуванням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», яке, в свою чергу, є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОН-ОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго», яке було засноване відповідно до Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» № 282/95 від 04.04.1995р. і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України № 148 від 11.08.1995р. шляхом перетворення Державного енергопостачального підприємства «Херсонобленерго» у Державну акціонерну енергопостачальну компанію «Херсонобленерго». За рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.12.1998р. (протокол № 1) Товариство змінило своє найменування на Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго».

Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

До складу Товариства входять 14 відокремлених структурних підрозділів, апарат управління, департаменти, відділи, служби, дільниці, цех, інформаційно-консультаційний центр, кол-центр, аудиторський комітет.

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», нормативно-правових актів, що регламентують роботу нового ринку електричної енергії, серед яких зокрема: Правила ринку, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Кодекс системи передачі, Кодекс систем розподілу та Кодекс комерційного обліку електричної енергії, та на виконання зобов'язань держави в Україні, в рамках угоди про членство в Енергетичному Співтоваристві з 01 липня 2019 року розпочав роботу новий ринок електричної енергії. Метою нового ринку електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії.

З 01.01.2019 року на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», відбулось відокремлення видів діяльності - виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії. Постановою НКРЕКП від 20.11.2018 року №1469 «Про видачу ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» НКРЕКП видала АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» ліцензію на право провадження з 01.01.2019 року господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності.

Цією ж постановою Товариству було анульовано з 01.01.2019 року ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на підставі пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

У звітному періоді основним видом діяльності Товариства за КВЕД:2010 було: 35.13.Розподілення електроенергії. Територія, на якій Товариство здійснює свою діяльність, становить близько 28,5 тис. км². АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» забезпечує електропостачання понад 488 тис. споживачів.

Основними цілями діяльності Товариства є: надійне та безперебійне постачання електричної енергії споживачам на умовах укладання договорів за тарифами, які регулюються згідно чинного законодавства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України; здійснення єдиної інвестиційної політики та залучення капіталу; проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій.

Предмет діяльності Товариства: розподіл електричної енергії; експлуатація ліній електропередач та підстанцій; комплексне виконання робіт монтажу, ремонту і технічного обслуговування енергетичного устаткування і споруд; проектування, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт електричних мереж, споруд, машин і механізмів; інше згідно із Статутом Товариства.

2) Результати діяльності.

У звітному періоді основним видом діяльності Товариства є розподілення електричної енергії. Операційні та фінансові результати діяльності Товариства наведені нижче:

Стаття	Код рядка	2018 р. (тис.грн.)	2019 р. (тис.грн.)	Відхилення (гр.4-гр.3) (тис.грн.)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4013963	1441066	Зменшився на 2572897
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3723321)	(1483273)	Зменшилась на 2240048
Валовий прибуток	2090	290642	-	Зменшився на 322849
Валовий (збиток)	2095	-	(42207)	
Інші операційні доходи	2120	180802	76628	Зменшились на 104174
Адміністративні витрати	2130	(85206)	(92930)	Збільшились на 7724
Інші операційні витрати	2180	(67703)	(26812)	Зменшились на 40891
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	318535	-	Зменшився на 403856
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	-	(85321)	
Дохід від участі в капіталі	2200	2	2	Не змінився
Інші фінансові доходи	2220	2126	1332	Зменшились на 794
Інші доходи	2240	89180	6070	Зменшились на 83110
Фінансові витрати	2250	(64583)	(7556)	Зменшились на 57027
Інші витрати	2270	(61249)	(1283)	Зменшились на 59966
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	284011	-	Зменшився на 370767
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	-	(86756)	
(Витрати) дохід з податку на прибуток	2300	19430	15416	Зменшились на 4014
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	303441	-	Зменшився на 374781
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	-	(71340)	

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становить 1441066 тис.грн, у порівнянні з попереднім періодом зменшився на 2572897 тис.грн.

В структурі чистого доходу АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 86%, або 1239593 тис.грн., становить дохід від надання послуг з розподілу; 3,8% (54992 тис.грн.) - дохід від реалізації реактивної електроенергії; 5,4% (77419 тис.грн.) - дохід від реалізації послуг з стандартного і нестандартного приєднання; 4,8% (69062 тис.грн.) - дохід від надання інших додаткових робіт/послуг, які пов'язані та не пов'язані із здійсненням ліцензованої діяльності.

Собівартість реалізованих послуг.

За звітний рік собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства складає 1483273 тис.грн. В структурі собівартості АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 98,6% або 1463009 тис.грн. становить собівартість послуги з розподілу; 1,3% (19143 тис.грн.) - собівартість інших робіт/послуг; 0,1% - собівартість реалізованих товарів.

Валовий (збиток) за звітний 2019 рік складає (42207) тис.грн, **валовий прибуток** за 2018 рік – 290642 тис.грн, тобто зменшився на 322849 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (збиток) за звітний 2019 рік складає (71340) тис.грн, за 2018 рік – прибуток у сумі 303441 тис.грн, тобто зменшився на 374781 тис.грн.

Основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році характеризуються наступними показниками:

Виконання інвестиційної програми за 2019 рік.

Попередніми зборами акціонерів була визначена мета – 100% виконання Інвестиційної програми. Плановий обсяг Інвестпрограми 2019 року склав 228,462 млн. грн. (без ПДВ).

Фінансування Інвестиційної програми у 2019 році склало 217,426 млн.грн., що становить 95,17%. Впроваджено 217,426 млн.грн.

Не виконано: 11,04 млн.грн. (без ПДВ)

1. Реконструкція ПЛ-10 кВ від ф-272 від ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт. Горностаївка 692,551 тис.грн.
2. Реконструкція ПЛ-6кВ Ф.85 від ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської області 610,28 тис.грн.
3. Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 661 Ф2, Ф5 у смт. Комишани, м. Херсон 2088,04 тис.грн.
4. Будівництво КЛ 6 кВ від РП-Микон до ТП-419 у м. Херсоні 918,6 тис.грн.
5. Будівництво КЛ-10кВ від ТП-68 до ТП-621а в м. Каховка 368,59 тис.грн.
6. Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180 у м. Херсоні 823,99 тис.грн.
7. Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-82 до ТП-68 в м. Каховка 471,4 тис.грн.
8. Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 у м. Таврійськ 285,603 тис.грн.
9. Реконструкція КЛ 0,4кВ від ТП-43 до буд.№3 вул. Жовтнева та до буд.№5 пр. Ворошилова у м. Каховка 318,659 тис.грн.
10. Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-322 від ПС-35/10 "В.Лепетиха", смт. В.Лепетиха 483,88 тис.грн.
11. Закупівля 1ф. лічильників на суму 2 108,6 тис.грн.

Невиконання Інвестиційної програми Товариства пов'язане з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії.

Обсяг товарної продукції та розрахунки зі споживачами.

Закупівля електричної енергії товариством у 2019 році проводилася в Оптовому ринку електричної енергії України, на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», «внутрішньодобовому ринку», у приватних домогосподарств та у юридичних осіб (за прямими договорами), які виробляють електричну енергію з сонячного випромінювання.

За перше півріччя 2019 року закуплено в ОРЕ 156,181 млн. кВт. год. на суму 278,088 млн. грн. (з ПДВ). Оплата купованої електроенергії склала 100 %.

З 1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії. За друге півріччя 2019 року: на ринку «двосторонніх договорів» було закуплено 156,368 млн. кВт на суму 112,542 млн. грн.; на ринку «на добу наперед» було закуплено 27,42 млн. кВт на суму 52,5 млн. грн.; на «внутрішньодобовому ринку» було закуплено 269 тис. кВт. на суму 625 тис. грн.

У приватних домогосподарств та у юридичних осіб (за прямими договорами), які виробляють електричну енергію з сонячного випромінювання за рік закуплено 13,83 млн. кВт. год. на суму 22,535 млн. грн.

Одночасно у 2019 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 2000 р. по 2001р. (станом на 31.12.2019 року заборгованість становила – 57,456 млн. грн.).

Сума погашеного боргу за електроенергію склала 24,624 млн. грн., сплачено відповідно графіку, встановленого договором реструктуризації заборгованості.

Надходження від додаткових робіт та послуг.

У 2019 р. отримано надходжень від додаткових робіт і послуг (з урахуванням послуг з приєднання) на суму понад 309,596 млн. грн. В порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення на 87,52 млн.грн. Зростання в основному за рахунок виконання послуг з приєднання.

Політика тарифоутворення.

Для АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік були затверджені постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року № 1846 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік».

Згідно з пунктом 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» «Про ринок електричної енергії» з 01.07.2019 відбулося впровадження повномасштабного ринку електричної енергії. З

врахуванням нових умов господарської діяльності, регулятором було ініційовано перегляд тарифів на послуги з розподілу електроенергії з 01.08.2019 року та з 01.10.2019 року (постанови НКРЕКП від 12.07.2019 року №1432 та від 10.09.2019 року №1913 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 року №1846»).

У 2019 році діяли наступні тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів: січень-липень - 1 клас напруги 221,42 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 671,97 (без ПДВ) грн./МВт·год.; серпень-вересень - 1 клас напруги 144,81 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 528,60 (без ПДВ) грн./МВт·год.; жовтень-грудень - 1 клас напруги 142,71 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 519,50 (без ПДВ) грн./МВт·год.

Середньозважений тариф з розподілу електричної енергії за 2019 рік склав для 1 класу напруги - 188,97 (без ПДВ) грн./МВт·год., для 2 класу напруги - 609,96 (без ПДВ) грн./МВт·год.

До 01 липня 2019 року Товариство здійснювало закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на Оптовому ринку електроенергії згідно укладеного договору з ДП «Енергоринок». З 01 липня 2019 року АТ «Херсонобленерго» здійснює купівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та на балансуєчому ринку.

3) Ліквідність та зобов'язання.

Товариство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабільність в країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

Господарська діяльність Товариства зосереджена на території України. Законодавство, що впливає на діяльність Товариства в Україні, схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і діяльність Товариства можуть бути схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому середовищі. Основними напрямками удосконалення джерел фінансування є зменшення дебіторської заборгованості та своєчасне погашення кредиторської заборгованості. Фінансова діяльність Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

4) Екологічні аспекти.

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» в процесі своєї діяльності здійснює вплив на навколишнє середовище, але він є несуттєвим і значно не позначається на використанні активів підприємства.

В 2019 році Товариством було:

1. Використано електричної енергії:

- на експлуатацію та обслуговування підстанцій та власні господарські потреби – 11084795 кВт*год;

2. Використано палива для потреб транспорту:

- бензину – 765,8 т;

- дизельного палива – 526,6 т;

3. Утворено відходів в результаті господарської діяльності:

- I класу небезпеки – 2,155 т;

- II класу небезпеки – 40,148 т;

- III класу небезпеки – 200,256 т;

- IV класу небезпеки (в т.ч., побутових відходів) – 15,432 т

- надзвичайно небезпечні (відпрацьовані люмінесцентні лампи) – 1549 шт.

5) Соціальні аспекти та кадрова політика.

Враховуючи кризову ситуацію в країні, кадрова політика на підприємстві була спрямована таким чином, аби максимально зберегти високопрофесійний склад працівників. Станом на 01.01.2020 року чисельність працівників АТ «Херсонобленерго» склала 2409 чоловік, що на 193 працівника менше в порівнянні з початком 2019 року.

Загальний відсоток плинності кадрів у 2019 році склав 18 %.

У звітному році в Товаристві приділялась велика увага процесу підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання персоналу.

Так, у Навчально-курсовому комбінаті Товариства пройшли підготовку та перепідготовку — 1007 працівників.

Підвищили кваліфікацію на базі Навчально-курсового комбінату "Одесаобленерго" 59 працівників Товариства.

Підвищили кваліфікацію у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів за договорами 11 працівників Товариства.

Протягом 2019 року у компанії проводилась планова робота з охорони праці, яка була спрямована на створення безпечних та здорових умов праці працівникам компанії у відповідності з державними, галузевими нормативними актами з охорони праці, відповідними розпорядженнями по АТ „Херсонобленерго”.

У 2019 році на охорону праці було витрачено 4 409,334 тис.грн., що складає 1,313% від витрат на оплату праці за 2019 рік.

З метою формування в АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» єдиного підходу до прийняття ділових рішень, виявлення та попередження корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Товариства, забезпечення дотримання вимог чинного національного та міжнародного антикорупційного законодавства, в Товаристві затверджена та введена в дію Антикорупційна програма - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства. Основними антикорупційними стандартами і процедурами є: ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; антикорупційна перевірка ділових партнерів; положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми; критерії обрання ділових партнерів Товариства; механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми; здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції; механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; обмеження щодо подарунків; нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. На офіційному веб-сайті Товариства <https://ksoe.com.ua>/розміщені «телефон довіри» та адреса електронної пошти для надсилання інформації, у т.ч. анонімної, щодо можливих корупційних проявів в Товаристві.

6) Ризики.

Загальна концепція управління ризиками Товариства направлена на виявлення, оцінку, моніторинг та контроль можливих ризиків на всіх організаційних рівнях. Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Товариства пов'язаних із цим збитків. Товариство схильне до кредитного ризику відносно торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є єдиним оператором системи розподілу в Херсонській області, воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних клієнтів та зобов'язане здійснювати розподілення електроенергії на відведеній території в межах своїх розподільчих мереж усім зацікавленим контрагентам. З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків клієнтів у Товаристві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків за розподіл електроенергії та інші надані роботи, послуги. Товариством застосовуються різноманітні механізми розрахунків з дебіторами (заліки, переведення боргу, інше), здійснюється постійна робота з досудового стягнення боргів, у тому числі з використанням механізмів, передбачених законодавством про електроенергетику, на постійній основі проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу і ризик зміни цін на товари.

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Керівництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Товариство не має боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься через зміни курсів обміну валют. Відповідно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо нефункціональних валют, у яких Товариство має фінансові інструменти. На звітну дату Товариство не має активів або зобов'язань, номінованих у валюту відмінну від функціональної.

Ризик ліквідності. Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Підхід Товариства до системи оцінки та управління ризиками ґрунтується на комплексній системі внутрішнього контролю та управління, заснованій на стратегічному та поточному плануванні. Товариство систематично виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Усі рішення Товариства приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз та можливостей.

7) Перспективи розвитку.

Основою для визначення перспектив розвитку ПрАТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», вже як Оператора системи розподілу електричної енергії (далі – ОСР), окрім Закону України «Про ринок електричної енергії» є рішення Енергетичного Співтовариства в частині впровадження директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012р. щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та щодо заходів для забезпечення безперебійності постачання електроенергії та капіталовкладень в інфраструктуру; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); ДСТУ ІЕС 60909 Національний стандарт України. АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» як оператор системи розподілу у відповідності до вимог «Кодексу системи розподілу», затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 310, має здійснювати довгострокове планування для розвитку системи розподілу, включаючи проведення всіх необхідних досліджень та оцінок/прогнозів. З цією метою ОСР розроблено і направлено в НКРЕКП План розвитку системи розподілу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2020-2024 роки. План розвитку ОСР є документом, який містить необхідні прогностичні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на наступні 5 календарних років із визначенням необхідного для цього обсягу інвестицій та строків виконання відповідних заходів.

Виконання «Плану розвитку системи розподілу АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з 2020 року до 2024 року» дасть можливість:

- перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи і надійного та якісного електропостачання споживачів;
- скоротити технологічні витрати електроенергії на її транспортування електромережами 0,4-110 кВ;
- скоротити витрати на обслуговування, контроль і ревізію обладнання;
- за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачів:
 - підвищити комутаційний і механічний ресурс;
 - мінімізувати вимоги до обслуговування;
 - виключити можливість забруднення довкілля;
 - скоротити експлуатаційні витрати;
 - зменшити пожежо- та вибухонебезпеку;
- за рахунок впровадження релейного захисту на мікропроцесорній основі підвищити надійність роботи електроустаткування і обсяг точок мережі, що контролюються.

8) Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегія корпоративного управління.

Відповідно до діючого Статуту АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад, порядок обрання (призначення) яких визначаються Статутом Товариства та чинним законодавством України. Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про

Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядову раду Товариства було обрано річними Загальними зборами акціонерів 04.04.2019 року в кількості 7 членів у складі: Лавренко Микола Миколайович; Судак Ігор Олександрович; Коваленко Сергій Анатолійович; Соловйов Юрій Юрійович; Санченко Юрій Миколайович; Самченко Олександр Миколайович; Топал Олександр Михайлович. Голова Наглядової ради – Лавренко М.М.

Наглядова рада, протягом 2019 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, згідно зі Статутом Товариства та відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». У 2019 році на засіданні Наглядової ради було обрано Голову Наглядової ради з числа членів Наглядової ради; приймалося рішення з організації, підготовки річних Загальних зборів акціонерів, погоджувались питання щодо укладання Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства, погоджувались питання щодо списання основних засобів, які втратили своє виробниче призначення, приймалося рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у зв'язку із реформуванням ринку електричної енергії були встановлені нові критерії до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; затверджувались зміни до організаційної структури Товариства, здійснювався контроль за діяльністю Правління Товариства, приймалися рішення щодо призначення керівних осіб АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», приймалися рішення про обрання оцінювача майна Товариства та інші питання.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки розглядом вищезазначених питань на засіданнях. І голова, і члени Наглядової ради брали активну участь в діяльності різних комісій і інших структур на всіх рівнях державної влади, в тому числі і по розгляду питань стосовно впровадження нових сегментів ринку електричної енергії, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії України», представляючи і відстоюючи інтереси АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства. Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою. Станом на 31.12.2019 року до складу Правління входять: Голова правління Сафонов Ігор Миколайович, члени правління: Анісімов Вадим Валерійович, Гончаров Вячеслав Данилович, Дучев Юрій Дмитрійович, Тініченко Андрій Миколайович, Юрченко Юрій Вікторович, Резнік Анатолій Павлович.

Організаційною формою роботи Правління є його засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівності кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління є вирішальним. У звітному році на засіданнях Правління приймалися рішення, пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, зокрема: приймалися рішення, що регулюють діяльність Товариства; приймалися рішення щодо забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства; приймалися рішення, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; приймалися рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, про надання благодійної допомоги стороннім юридичним та фізичним особам та інші питання.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

04 квітня 2019 року, Товариством проведено чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах проводила реєстраційна комісія. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства був, який становить 91,48 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
16. Про схвалення договорів з АТ «СБЕРБАНК».
17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

На річних Загальних зборах акціонерів голосування по всіх питаннях порядку денного проводилося із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями для голосування, які видавалися акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного, по всіх питаннях прийнято відповідне рішення.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному товаристві.

Статутом АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» передбачено, що особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством та отримання дивідендів, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства (у разі ліквідації Товариства);
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках передбачених законом;
- вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку та відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства тощо.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2019 року, частка в статутному капіталі Товариства представлена наступним чином:

№ п/п	Акціонери Товариства	Частка володіння у статутному капіталі Товариства (%)
1.	ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»	94,5117
2.	Інші юридичні та фізичні особи	5,488
Разом		100,00

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство не здійснювало випуску привілейованих акцій.

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

Протягом 2019 року АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не володіло власними акціями.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей Товариства, отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Система внутрішнього контролю і управління ризиками здійснюється через органи управління і контролю Товариства – Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Правління є виконавчим колегіальним органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками Товариства. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль здійснюється як через механізм внутрішнього контролю так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації Загальним зборам акціонерів, до повноваження яких відноситься розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.

В своїй діяльності ПрАТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» керується вимогами чинного законодавства України, що регулює корпоративне управління та дію Товариства на фондовому ринку України, який на даний час перебуває в стадії реформування та змін.

Директор фінансовий

В.о. Головного бухгалтера



Ю.Д.Дучев

С.В.Косовська