

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2020 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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 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.

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 451,9 тис. споживачів.

Основними цілями діяльності Товариства є: надійне та безперебійне надання послуг з розподілу 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	2020 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	1947699	1441066	Збільшився на 506633
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1824056)	(1483273)	Зменшилась на 340783
Валовий прибуток	2090	123643	-	Збільшився на 165850
Валовий (збиток)	2095	-	(42207)	

Інші операційні доходи	2120	98368	76628	Збільшились на 21740
Адміністративні витрати	2130	(103313)	(92930)	Збільшились на 10383
Інші операційні витрати	2180	(101428)	(26812)	Збільшились на 74616
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	17270	-	Збільшився на 102591
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	-	(85321)	
Дохід від участі в капіталі	2200	1	2	Зменшився на 1
Інші фінансові доходи	2220	273	1332	Зменшились на 1059
Інші доходи	2240	5744	6070	Зменшились на 326
Фінансові витрати	2250	-	(7556)	Збільшились на 7556
Інші витрати	2270	(8209)	(1283)	Збільшились на 6926
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	15079	-	Збільшився на 101835
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	-	(86756)	
(Витрати) дохід з податку на прибуток	2300	16475	15416	Збільшились на 1059
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	31554	-	Збільшився на 102894
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	-	(71340)	

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 1947699 тис.грн, у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 506633 тис.грн.

В структурі чистого доходу АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 84% або 1631309 тис.грн. становить дохід від надання послуг з розподілу; 2% (38321 тис.грн.) - дохід від реалізації реактивної електроенергії; 12% (228598 тис.грн.) - дохід від реалізації послуг з стандартного і нестандартного приєднання; 2% (34695 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 1824056 тис.грн. В структурі собівартості АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 99,1% або 1809138 тис.грн. становить собівартість послуги з розподілу; 0,8% (13924 тис.грн.) - собівартість інших робіт/послуг; 0,1% - собівартість реалізованих товарів.

Валовий збиток за звітний 2020 рік складає 42207 тис.грн, **валовий прибуток** за 2020 рік –123643 тис.грн, тобто збільшився на 165850 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (збиток) за звітний 2019 рік складає 71340 тис.грн, за 2020 рік – прибуток у сумі 31554 тис.грн, тобто збільшився на 102894 тис.грн.

Основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році характеризуються наступними показниками:

Виконання інвестиційної програми за 2020 рік.

Попередніми зборами акціонерів була визначена мета – 100% виконання Інвестиційної програми. Відповідно схваленої Інвестиційної програми передбачалось виконати заходи на суму 187 716 т.грн. (без ПДВ), фактично виконано заходів на суму 187 194,5 тис.грн. або 99,72 %.

При цьому всі заходи в фізичних обсягах виконані в повному обсязі, недофінансування у сумі 521,5 т.грн. обумовлене економією при виконанні запланованих заходів.

Обсяг товарної продукції та розрахунки зі споживачами.

Закупівля електричної енергії товариством у 2020 році проводилася на різних сегментах ринку в т.ч.: на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», «внутрішньодобовому ринку» та «балансуючому ринку».

За 2020 рік на всіх сегментах ринку електроенергії було закуплено 339,881 млн. кВт. год. Оплата купованої електричної енергії склала 99,43 %.

Одночасно у 2020 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 2000 р. по 2001р. (станом на 31.12.2020 року заборгованість становила – 32,831 млн. грн.).

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

Зазначений напрямок діяльності виконано.

Надходження від додаткових робіт та послуг.

У 2020 р. отримано надходжень від додаткових робіт і послуг (з урахуванням послуг з приєднання) на суму понад 261млн. грн.

Політика тарифоутворення.

Для АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік були затверджені постановою НКРЕКП від 10.12.2019 року № 2689 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік». Постановою НКРЕКП №1350 від 11.07.2020 року було внесено зміни до постанови НКРЕКП від 10.12.2019 року №2689.

Таким чином у 2020 році для АТ «Херсонобленерго» діяли наступні тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів:

січень-липень 2020 року:

- 1 клас напруги - 303,43 грн./МВт·год., (без ПДВ)

- 2 клас напруги - 794,00 грн./МВт·год., (без ПДВ);

серпень-грудень 2020 року:

- 1 клас напруги - 294,04 грн./МВт·год., (без ПДВ)

- 2 клас напруги - 781,25 грн./МВт·год., (без ПДВ)

Середньозважений тариф з розподілу електричної енергії за 2020 рік склав для 1 класу напруги - 299,52 грн./МВт·год., (без ПДВ) , для 2 класу напруги – 788,69 грн./МВт·год., (без ПДВ).

У 2020 року АТ «Херсонобленерго» купувало електричну енергію для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та на балансуючому 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 2020 році Товариством було:

1. Використано електричної енергії:

- на експлуатацію та обслуговування підстанцій та власні господарські потреби – 12261239 кВт*год;

2. Використано палива для потреб транспорту:

- бензину – 767,7 т;

- дизельного палива – 548,9 т;

3. Утворено відходів в результаті господарської діяльності:

- I класу небезпеки – 6,358 т;

- II класу небезпеки – 29,642 т;

- III класу небезпеки – 368,611 т;

- IV класу небезпеки (в т.ч., побутових відходів) – 57,727 т

- надзвичайно небезпечні (відпрацьовані люмінесцентні лампи) – 1253 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 01.01.2021 року чисельність працівників АТ «Херсонобленерго» склала 2451 чоловік, що на 42 працівника більше в порівнянні з початком 2020 року.

Загальний відсоток плинності кадрів у 2020 році склав 6,8 %.

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 — 364 працівники.

Підвищили кваліфікацію у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів за договорами 32 працівники Товариства.

Протягом 2020 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 2020 році на охорону праці було витрачено 4 808,353 тис.грн., що складає 1,205% від витрат на оплату праці за 2020 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://ksae.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 АТ «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 прогнозні 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 08.04.2020 року в кількості 7 членів у складі: Лавренко Микола Миколайович; Судак Ігор Олександрович; Коваленко Сергій Анатолійович; Соловійов Юрій Юрійович; Санченко Юрій Миколайович; Самченко Олександр Миколайович; Топал Олександр Михайлович. Голова Наглядової ради – Лавренко М.М.

Наглядова рада, протягом 2020 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, згідно зі Статутом Товариства та відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». У 2020 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 31.12.2020 року до складу Правління входять: Голова правління Сафронов Ігор Миколайович, члени правління: Анісімов Вадим Валерійович, Гончаров Вячеслав Данилович, Гавриленко Наталія Вікторівна, 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)

08 квітня 2020 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 95,09 % 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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 Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 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 31.12.2020 року, частка в статутному капіталі Товариства представлена наступним чином:

№ п/п	Акціонери Товариства	Частка володіння у статутному капіталі Товариства (%)
1.	ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»	96,5739
2.	Інші юридичні та фізичні особи	3,4261
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 2020 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 АТ «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

Н.В.Гавриленко

Головний бухгалтер

С.В.Косовська

