

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

## "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

КОД ЄДРПОУ – 23226362

### ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

#### **Організаційна структура та опис діяльності підприємства**

Територією здійснення діяльності ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" є вся Кіровоградська область загальною площею 24,6 тис. кв. км. В структурі акціонерного товариства 22 райони електричних мереж, у тому числі: 21 район електричних мереж (по кількості адміністративних районів області) та 1 район міських електричних мереж (м. Кропивницький – обласний центр). Обсяг електричних мереж – 285 921 умовних одиниць.

ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" застосовує змішану форму експлуатаційного обслуговування ПЛ і ПС-35 кВ і вище, пристроїв РЗА, засобів ДТУ. Мережі 0,4 – 10 кВ районів електричних мереж обслуговуються децентралізовано.

На балансі ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" повітряних ліній 0,4-330 кВ - 26 561,1 км, кабельних ліній 0,4-35 кВ – 1 324,4 км, підстанцій 35 кВ – 176 шт./998,6 МВА, підстанцій 110-150 кВ – 22 шт./1 427,8 МВА, ТП-6-10/0,4 кВ – 6 855 шт./1 233,7 МВА, розподільчих пунктів 6-10/0,4 кВ – 46 шт./16,5 МВА.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом задоволення потреб споживачів електричної енергії, насичення ринку товарами та послугами відповідно до предмету діяльності в умовах функціонування єдиної енергосистеми України.

ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у 2018 році здійснювало свою діяльність за основними напрямками: постачання та передача електричної енергії мешканцям і підприємствам Кіровоградської області.

- ліцензія АГ № 500309 - передача електричної енергії;
- ліцензія АГ № 500310 - постачання електричної енергії.

Юридична адреса компанії – бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Україна

#### ***Корпоративна структура***

Стратегічне управління відповідним напрямом бізнесу забезпечує наглядова рада, яка також контролює дії менеджменту.

Правління є виконавчим органом, який відповідає за реалізацію затвердженої наглядовою радою стратегії та управління поточною діяльністю.

Якість корпоративного управління сприяє стійкому розвитку та підвищенню інвестиційної привабливості компанії, дає додаткові гарантії акціонерам, партнерам, клієнтам і сприяє зміцненню системи внутрішнього контролю.

#### ***Стратегія Компанії***

Стратегія виробничо-господарської діяльності Товариства у звітному періоді ґрунтувалася на розробленій програмі ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з метою забезпечення надійності функціонування енергосистеми області, яка передбачає:

Будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання підстанцій і ліній.

Нарощування обсягів капітального ремонту, реконструкцію і повну заміну зношених розподільчих електромереж.

Модернізацію та оновлення пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв'язку.

Впровадження невідкладних заходів щодо подальшого зниження технологічних втрат електроенергії при транспортуванні шляхом вдосконалення та оновлення системи її обліку, монтаж шаф обліку електроенергії, налагодження жорсткого контролю за режимами електроспоживання.

Виконання Інвестиційної програми.

## Результати діяльності

### Операційні та фінансові результати

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2018 р.	2017 р.	
Стаття 1	Код рядк 2	За звітний період 3	За аналогічни 4	Зміна, % 5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 546 932	2 278 546	12%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 519 291)	(2 136 557)	18%
<b>Валовий прибуток</b>	2090	<b>27 641</b>	<b>141 989</b>	<b>-81%</b>
<b>Валовий (збиток)</b>	2095	<b>-</b>	<b>-</b>	
Адміністративні витрати	2130	(67 899)	(56 806)	20%
Витрати на збут	2150	-	-	
Інші операційні доходи (витрати)	2180 2120	10 701	(18 509)	158%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (збиток)</b>	2190 2195	<b>(29 557)</b>	<b>66 674</b>	<b>-144%</b>
Дохід від участі в капіталі	2200	80	17	371%
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	
Фінансові витрати	2250	(56 902)	(63 610)	-11%
Втрати від участі в капіталі	2255	(26)	(101)	-74%
Інші витрати	2270	(264 671)	(1 798)	14 620%
<b>Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)</b>	2295	<b>(351 076)</b>	<b>1 182</b>	<b>-29 802%</b>
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	60 676	11 690	419%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305 2350	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, прибуток (збиток)</b>	2355	<b>(290 400)</b>	<b>12 872</b>	<b>-2 356%</b>

### **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**

У наведеній нижче таблиці викладено дохід Компанії від реалізації за вказаними напрямками:

	<b>2018 р.</b>	<b>2017 р.</b>	<b>Зміна</b>
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>	<b>%</b>
Дохід від продажу електроенергії юридичним особам	1 548 508	1 418 999	9%
Дохід від продажу електроенергії фізичним особам	803 984	760 189	6%
Дохід від транзиту електроенергії	38 121	23 273	64%
Дохід від надання послуг	156 319	76 085	105%
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2000)</b>	<b>2 546 932</b>	<b>2 278 546</b>	<b>12%</b>

Найбільша частка доходів Компанії припадає на дохід від продажу електроенергії, яка склала 96% у 2017 році та 92% у 2018 році.

### **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)**

Собівартість реалізації збільшилася на 18% до 2 519 291 тис. грн. за поточний період з 2 136 557 тис. грн. у попередньому періоді.

Збільшення собівартості реалізації в основному складається з:

	<b>2018 р.</b>	<b>2017 р.</b>	<b>Зміна</b>
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>	<b>%</b>
Електроенергія	(1 728 129)	(1 511 734)	14%
Заробітна плата та відповідні нарахування	(352 090)	(295 238)	19%
Знос та амортизація	(244 710)	(147 872)	65%
Матеріальні затрати	(136 136)	(125 514)	8%
Витрати на послуги	(58 226)	(56 199)	4%
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2050)</b>	<b>(2 519 291)</b>	<b>(2 136 557)</b>	<b>18%</b>

### **Валовий прибуток/(збиток)**

Валовий прибуток Компанії зменшився до 27 641 тис. грн за поточний період з 141 989 тис. грн. у попередньому періоді, що на 81% менше порівняно з попереднім роком.

### **Інші операційні доходи (витрати)**

Інші операційні доходи (витрати) Компанії збільшились на 158% до 10 701 тис. грн за поточний період з (18 509) тис. грн. витрат у попередньому періоді через зменшення витрат по операційним курсовим різницям.

### **Адміністративні витрати**

Адміністративні витрати збільшилися в річному обчисленні на 20% до 67 899 тис. грн за поточний період з 56 806 тис. грн у попередньому періоді через збільшення витрат на заробітну плату, амортизацію та професійні послуги.

### **Фінансові витрати**

Фінансові витрати Компанії зменшилися на 11% до 56 902 тис. грн за поточний період з 63 610 тис. грн у попередньому періоді. Це зменшення було пов'язано із зменшенням відсоткової ставки по кредиту.

## Рух грошових коштів

Стаття 1	Код рядк а 2	2018 р.	2017 р.
		За звітний період 3	За аналогічни й період попередньо го року 4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342 929	310 829
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(258 216)	(242 789)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(61 941)	(110 691)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22 772	(42 651)

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у збільшенні надходження грошових коштів від основної діяльності та зменшенні чистого відтоку грошових коштів від фінансової діяльності. Чистий рух грошових коштів від основної діяльності збільшився до 342 929 тис. грн. за поточний період з 310 829 тис. грн. за попередній період. Чистий відтік грошових коштів від фінансової діяльності зменшився до 61 941 тис. грн за поточний період з 110 691 тис. грн. за попередній період.

### Ліквідність та зобов'язання

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Компанія понесла чистий збиток у сумі (290 400) тис. грн. (2017: 12 872 тис. грн. чистого прибутку). Цей збиток був отриманий за рахунок уцінки основних засобів, розмір якої склав (261 777) тис. грн. Також, станом на 31 грудня 2018 р. поточні зобов'язання Компанії перевищували її поточні активи на 711 505 тис. грн. (2017: 561 122 тис. грн.)

### Екологічні аспекти

Запобігання та мінімізація негативного впливу на довкілля — один з основних пріоритетних напрямів в організації природоохоронної діяльності Компанії.

Компанією визначено такі довгострокові цілі в галузі екології:

- захищати довкілля, включно з запобіганням забрудненням, раціональним використанням ресурсів;
- впливу на зміну клімату, захистом біологічного різноманіття та екосистем;
- розвивати відновлювану енергетику;
- виконувати обов'язкові законодавчі та інші вимоги;
- забезпечити екологічну безпеку підприємств;
- постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту для покращення показників екологічної діяльності.

Компанією здійснюється моніторинг впливу на довкілля відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

### Соціальні аспекти та кадрова політика

Компанія пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Компанії.

Середня кількість працівників у 2018 склала 3`106 осіб. (2017: 3`165 осіб). Ключовий управлінський персонал становив 15 осіб (2017: 15 осіб), з них жінки становили 3 особи (2017: 3 особи).

Головними цінностями взаємодії Компанія визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм та справедливість.

У діяльності Компанії поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Компанія підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» в Компанії розроблені та виконуються відповідно до термінів організаційно - технічні заходи і комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання і аваріям, які спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності.

Щорічно розробляються заходи щодо попередження виробничого травматизму та поліпшення стану промислової безпеки, такі як:

- проведення обов'язкового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких де є потреба в професійному доборі;
- проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
- забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин);
- надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування (молока).грн.

Постійно здійснюється контроль за станом охорони праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах.

Всі здобутки Компанії неможливі без достатнього матеріального стимулювання працівників Товариства.

За 2018 рік фонд оплати праці становив 328,42 млн.грн., що проти відповідного періоду минулого року збільшено на 49,44 млн.грн. Фактична середньомісячна заробітна плата за 2018 рік склала 8 758 грн. проти 7 305 грн. у 2017 році. Збільшення посадових окладів та місячних тарифних ставок проводилося з 1 лютого на 17%, з 1 жовтня – на 10%.

### ***Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом***

Компанія веде бізнес відкрито та прозоро, відповідно до чинного законодавства. Безумовний пріоритет — етичне ведення бізнесу з нульовою толерантністю до корупції.

В Компанії затверджена Антикорупційна програма та працює лінія довіри.

### **Ризики**

Усі ключові рішення в Компанії приймаються з урахуванням ризиків і можливостей, а також рівня ризик-апетиту до них.

Компанія систематично виявляє й оцінює ризики, а також можливості, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Оцінювання ризиків і можливостей проводиться також у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища.

Процедура виявлення та мінімізації кожної групи ризиків до прийняттого рівня:

- створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних галузях;
- виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично наявних процесів;
- оцінювання схильності та ранжування ризиків за суттєвістю;
- розробка і тестування щодо ефективності дизайну контролів, вбудовування елементів внутрішнього контролю до процесів для запобігання настанню ризикових подій, а також вибір і реалізація найефективніших і найбільш економічних заходів для зниження схильності до ризиків;
- моніторинг ефективності заходів і загального профілю ризиків та можливостей Компанії.

### ***Ризики пов'язані з середовищем***

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, у тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.

Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багато кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної валюти по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк України, серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на міжбанківському ринку. Політична і економічна ситуація в країні в 2017 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в 2014-2015 роках і характеризувалися нестабільністю, що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні

Слабкість національної валюти, яка піддалася девальвації більш ніж в три рази по відношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднанні з обмеженнями по міжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що триває нестабільність на традиційних експортних ринках країни і високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку МВФ та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних реформ.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

### ***Операційні ризики***

#### ***Збільшення витрат на входні ресурси***

Операційні витрати Компанії можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники Компанії. Ризик збільшення операційних витрат Компанії в основному пов'язаний з можливим зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, сировину та матеріали що використовуються для виконання ремонтів та обслуговування енергетичного обладнання та мереж.

### Кредитний ризик

Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Компанією продукції, товарів, робіт, послуг на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Контрагенти Компанії можуть не здійснити планові платежі, що призведе до фінансових втрат.

Для зменшення впливу цього ризику Компанія впровадила політику управління обіговим капіталом та систему моніторингу, щоб гарантувати відсутність значної концентрації кредитного ризику. Юридичні і фінансові служби підприємства здійснюють моніторинг строків виконання платежів за договорами поставки.

### Ризик дефіциту основного персоналу

Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Компанії.

Компанія здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Компанія пропонує конкурентні умови праці потенційним працівникам. Існує схема оплати праці, яка мотивує та утримує ключовий персонал.

### Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Корпоративна інформаційна система Компанія може бути пошкоджена вірусною атакою або зовнішнім втручанням.

Операції Компанії значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх аспектах. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти несанкціонованого зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі.

### Податкові ризики

Операції Компанії та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності, зокрема зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на інвестиційні програми Компанії і, як наслідок, завадити реалізації програм соціального партнерства, екологічних заходів тощо. Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність Компанії у податковій сфері є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать окремі підрозділи Компанії.

## **Фінансові ризики**

### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Компанія щодня стикається з цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів.

Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та оптимізація умов договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження операційних витрат (які, в тому числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Компанії).

Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної ліквідності. В Компанії запроваджено механізм планування та управління рухом грошових коштів, який дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

## Дослідження та інновації

Компанія удосконалює виробничі процеси, впроваджуючи сучасні технології та обладнання, спрямовані на підвищення ефективності роботи.

## Фінансові інвестиції

	<u>31-12-2018</u> <i>тис. грн.</i>	<u>31-12-2017</u> <i>тис. грн.</i>
<b>Фінансові активи, раніше класифіковані як фінансові активи, наявні для продажу:</b>		
Інвестиційні сертифікати	-	161`281
Дольові фінансові інструменти	-	30`262
<b>Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки:</b>		
Інвестиційні сертифікати	157`827	-
Дольові фінансові інструменти	23`898	-
<b>Інші фінансові інвестиції разом</b>	<b>181`725</b>	<b>191`543</b>
Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160)	181`725	161`281
Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035)	-	30`262
<b>Інші фінансові інвестиції разом</b>	<b>181`725</b>	<b>191`543</b>

### Інвестиційні сертифікати

Інвестиційні сертифікати складаються з безпроцентних інвестиційних сертифікатів, які вільно торгуються на ринку цінних паперів. Вони, починаючи з 1 січня 2018 року, оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. До цієї дати оцінювалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

### Дольові фінансові інструменти

Акції, що котируються на ринку цінних паперів починаючи з 1 січня 2018 року, оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. До цієї дати оцінювалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Вони складаються з акцій ПАТ "Південна генеруюча компанія", частка володіння 1.99% (2017 р.: 2.52%).

### **Інформація про інвестиції в асоційовані компанії на звітну дату:**

	<b>Основна діяльність</b>	<b>Країна реєстрації</b>	<b>Частка володіння %</b>	
			<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія"	Електромонтажні роботи	Україна	66.35%	66.35%
ТОВ "Енерго-Спорт"	Діяльність спортивних об'єктів	Україна	100.00%	100.00%

## Перспективи розвитку

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до положень Закону з 01 січня 2019 року відбулося відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях.

Так, розподіл електричної енергії здійснюють оператори систем розподілу (суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам - окремі від операторів систем розподілу юридичні особи - електропостачальники.

На території Кіровоградської області діяльність з розподілу електричної енергії продовжує здійснювати ПрАТ "Кіровоградобленерго", а постачання – ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія", яка також виконує функції постачальника універсальної послуги.

Тому основним завданням Товариства в умовах нового ринку електричної енергії є забезпечення надійності функціонування енергосистеми області, яка передбачає:

Будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання підстанцій і ліній.

Нарощування обсягів капітального ремонту, реконструкцію і повну заміну зношених розподільчих електромереж.



Модернізацію та оновлення пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв'язку.

Впровадження невідкладних заходів щодо подальшого зниження технологічних втрат електроенергії при транспортуванні шляхом вдосконалення та оновлення системи її обліку, монтаж шаф обліку електроенергії, налагодження жорсткого контролю за режимами електроспоживання, виконання інвестиційної програми.

Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" і в подальшому націлене вдосконалювати технічну та фінансово - економічну стратегії Товариства для підвищення ефективності роботи та реалізації накопиченого досвіду з метою підвищення якості обслуговування своїх клієнтів.

## Корпоративне управління

### 1) Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Уповноваженими органами ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не затверджувалися Принципи (кодекс) корпоративного управління.

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

Уповноваженими органами ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не приймалося рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;**

Застосування Товариством практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги:

1. Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття приватним акціонерним товариством Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про виконавчий орган товариства та Положення про ревізійну комісію товариства. З метою деталізації окремих процедурних питань в організації діяльності Загальних зборів акціонерів, Правління і Ревізійної комісії Товариства, конкретизації прав, обов'язків, відповідальності посадових осіб Загальними зборами акціонерів Товариства затверджені: «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яким регламентується порядок скликання, проведення, компетенція, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Загальних зборів акціонерів Товариства; «Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яким визначені правовий статус та порядок організації діяльності Правління Товариства та його членів; «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яким визначені склад, строк повноважень, компетенція, порядок роботи та інші питання організації діяльності Ревізійної комісії Товариства та її членів.

2. Статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства» регламентується **право** загальних зборів приватного акціонерного товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності обирати ревізійну комісію. Застосовуючи практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" обрано Ревізійну комісію як орган контролю за фінансово-господарською діяльністю, а в Статуті та «Положенні про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії, кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження ревізійної комісії.

3. Статтею 65<sup>5</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» загальним зборам акціонерів приватного акціонерного товариства, приймаючи рішення про внесення змін до статуту товариства, **надано право** прийняти рішення про те, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на таке товариство. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 17.04.2018р. при внесенні змін до Статуту Товариства та затвердженні його в новій редакції прийняли рішення про те, що вимоги ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

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;

Уповноваженими органами ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не затверджувалися Принципи (кодекс) корпоративного управління, а також не приймалося рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління. В своїй діяльності в сфері корпоративних правовідносин Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", внутрішніми положеннями.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів**	93,258	
Опис	<p>У звітному 2018 році річні загальні збори акціонерів Товариства відбулися 17.04.2018р.</p> <p>Порядок денний (перелік питань) річних Загальних зборів від 17.04.2018р.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.</li> <li>Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li> <li>Розподіл прибутку та збитків Товариства.</li> <li>Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.</li> <li>Про внесення змін до статуту Товариства.</li> <li>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.</li> <li>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>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.</li> <li>Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.</li> <li>Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».</li> <li>Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з АТ «ОЩАДБАНК» та укладення нових договорів.</li> <li>Про схвалення та/або вчинення правочинів.</li> </ol> <p>До переліку питань порядку денного в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» звернувся акціонер, який володіє більше 5 відсотками голосуючих акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», з пропозицією включити в бюлетень для голосування з п'ятнадцятого питання Порядку денного - «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк» річних загальних зборів акціонерів</p>	

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», які оголошені на 17 квітня 2018 року, додатковий проект рішення та надав відповідний проект рішення.

Пропозиція акціонера відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

За результатами розгляду питань Порядку денного прийняті наступні рішення: Прийняті рішення по першому питанню Порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Запорожець Олеся Станіславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Запорожець Олеся Станіславівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 лютого 2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;

- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

5) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

6) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:

- 100% на виплату дивідендів.

Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 12 872 480,43 грн.

2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та

здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Лавренка Миколу Миколайовича;
2. Куєвду Миколу Валерійовича;
3. Судака Ігоря Олександровича;
4. Глазову Ольгу Валеріанівну;
5. Колесника Олега Миколайовича;
6. Шандрука Олександра Тихоновича;
7. Осадчого Костянтина Євгенійовича.

Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити укладені між ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Додаткову угоду № 19 від 27.06.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;
- Додаткову угоду № 20 від 22.12.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору застави, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25.05.2009р. за реєстровим №6489;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від

28.01.2011р.;

- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору застави № 01-В/11 від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» лютого 2021 року (включно).

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2012 р. (витяг з протоколу №б/н від 06.04.2012р.), Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.08.2015 р. (протокол № б/н від 04.08.2015р.), Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2016 р. (витяг з протоколу № б/н від 28.03.2016р.) та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Схвалити договір поруки №1120/31/2-4 від 03.11.2017р., укладений між

	<p>Товариством, ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) та АТ «ОЩАДБАНК» (надалі – Договір поруки), в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р.</p> <p>1.2. Надати згоду на внесення будь-яких змін до договору кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р., укладеного між ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та АТ «Ощадбанк» (надалі - Кредитний договір) та вчинення Товариством правочинів щодо внесення будь-яких змін до умов Договору поруки, в тому числі внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя перед АТ «Ощадбанк» за Договором поруки, зокрема, але не виключно: будь-яких змін умов зобов'язання, забезпеченого порукою Товариства, за Кредитним договором, внаслідок яких збільшується на строк до 2023 року строк користування ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» кредитними коштами, графік повернення кредитних коштів, збільшення розміру процентів за користування кредитною лінією на 5 процентних пункти, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів) тощо.</p> <p>1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу на підставі довіреності укладати та підписувати договори про внесення змін\додаткові договори до Договору поруки, визначати та змінювати умови Договору поруки, що будуть укладатись Товариством.</p> <p>Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:</p> <p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.</li> </ul> <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 році не проводилися.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	У звітному 2018 році позачергові Загальні збори акціонерів не проводилися. Порядок денний позачергових Загальних зборів, які були оголошені на 29.01.2019р.: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

#### 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 простих акцій товариства	-	

Інше (зазначити)	У звітному 2018 році позачергові загальні збори акціонерів не проводилися. Ініціатором скликання позачергових Загальних зборів, які були оголошені на 29.01.2019р., був виконавчий орган (Правління Товариства).
------------------	--

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному 2018 році позачергові Загальні збори акціонерів не проводилися. Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", які були скликані на 29 січня 2019 року, не відбулися, у зв'язку з відсутністю кворуму.

#### 4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	6
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювались.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: в складі Наглядової ради комітети не створювались.

#### Персональний склад Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лавренко Микола Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Судак Ігор Олександрович	Член Наглядової ради		X
Глазова Ольга Валер'янівна	Член Наглядової ради		X
Куєвда Микола Валерійович	Член Наглядової ради		X
Колесник Олег Миколайович	Член Наглядової ради		X
Шандрук Олександр Тихонович	Член Наглядової ради		X
Осадчий Костянтин Євгенович	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (вказати): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності, а також наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для виконання обов'язків передбачених Законом, Статутом та цим Положенням. Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) може бути фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, яка відповідає вимогам, встановленим Законом. Членами Наглядової ради не можуть бути: народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства; особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство; особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	Д/В	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Так**

**Загальний опис прийнятих на них рішень:** Протягом 2018 року на засіданнях Наглядової ради: погоджувалися питання укладення Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства; погоджувалася Інвестиційна програма Товариства на 2018 рік; погоджувалося списання основних засобів, які втратили своє виробниче призначення; визначався представник для участі у Загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України та кандидат на роль голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної енергії України; розглядалися та затверджувалися зміни до організаційної структури ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалося рішення про створення суб'єкта господарювання, який виконуватиме функції електропостачальника в рамках виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»; розглядалися питання, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік; приймалися рішення з організації та підготовки річних Загальних зборів акціонерів та інші питання.

**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
Інші (вказати)	Винагорода членам Наглядової ради виплачується у відповідності до договорів, умови яких були затверджені загальними зборами акціонерів.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління: Стрюченко Олександр Миколайович, Члени Правління: Гончар Тетяна Іванівна, Янішевський Микола Павлович, Дануца Олександр Володимирович, Соловйов Олег Юрійович, Серпокрилов Віктор Миколайович, Довгаль Наталія Валеріївна, Дудка Анатолій Леонідович	Розкриття інформації про діяльність виконавчого органу, в складі якої передбачено розкриття функціональних обов'язків виконавчого органу, не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства (у відповідності до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями).
Опис	Протягом 2018 року Правління проводило свої засідання не рідше одного разу в місяць, відповідно до Положення про Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", без порушень визначеної процедури. Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування, при цьому кожен член Правління мав один голос. Протягом 2018 року на засіданнях Правління приймалися рішення, пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, зокрема: ініціювалося перед Наглядовою радою створення юридичної особи – електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», затверджувалась Програма відповідності оператора системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та внутрішні розпорядчі документи з метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»; розглядались звіти технічного і комерційного департаментів за приймалися рішення за наслідками розгляду звітів; розглядались питання про звернення до Наглядової Ради Товариства щодо погодження укладення договорів, суми яких перевищують граничний рівень, що відноситься до компетенції правління; розглядались питання, пов'язані із списанням основних засобів Товариства; приймалися рішення, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (про формування персонального складу Комітету з призначень аудиторів; про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності; розглядались звіт Комітету з призначень аудиторів про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності; ініціювалося скликання позачергових загальних зборів акціонерів для прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства); приймалися рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, про надання благодійної допомоги стороннім юридичним та фізичним особам та інші питання.

**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 **5 осіб**;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **12**

**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?\***

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
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 додатковий випуск 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	Так	Так	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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) **Так**

**Які документи передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так*	Ні*
--	------	-----

Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**б) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

N 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	VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.	34167415	82,9976

**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
119 376 000	907 533	пункт 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»	13.10.2014р.
119 376 000	7 422	Наказ ДКЦПФР від 12.03.2010р. № 267 «Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку»	12.03.2010р.

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства (голови та членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії) передбачений Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Положенням про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Положенням про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

**Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на три роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

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

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

**Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства**

Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Правління. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження. Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 3) у випадках передбачених контрактом;

4) за рішенням Наглядової ради;

5) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства та контрактом з відповідним членом Правління.

Голова Правління обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

#### **Обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства**

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обирається строком на 5 (п'ять) років і є підзвітною Загальним зборам Товариства.

Члени Ревізійної комісії можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою у будь-який час, повідомивши про це Товариство письмово.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

1) фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, важка хвороба тощо);

2) за власним бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариство шляхом подання відповідної заяви за 2 тижня;

3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

4) в разі прийняття рішення Ревізійною комісією про неналежне виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;

5) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

6) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

#### **Порядок прийняття та звільнення з роботи головного бухгалтера.**

Призначення на посаду Головного бухгалтера здійснюється за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у відповідності до вимог трудового законодавства. Переміщення та звільнення з посади здійснюється у відповідності до вимог трудового законодавства.

ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не розкриває інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, оскільки у відповідності до вимог ст.40 Закону України «про цінні папери та фондовий ринок» та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (із змінами і доповненнями), приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) не зобов'язане розкривати цю інформацію.

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента.**

##### **Повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.**

У відповідності до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО":

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

- вимагати від Правління Товариства будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правління;
- приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства;
- відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання;
- надавати Правлінню і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;
- запрошувати на свої засідання Голову або членів Правління, інших колегіальних органів Товариства та його співробітників;
- запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
- виносити на розгляд Загальних зборів, Правління, комітетів Наглядової ради рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради;
- вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції;
- вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради;
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів;
- бути присутніми на засіданнях Правління.

Голова Наглядової ради:

- керує та організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Правлінням та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки між Наглядовою радою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради спрямовані на досягнення мети Товариства.

При виконанні повноважень, що передбачені вище, Голова Наглядової ради має право:

- вимагати та отримувати від членів Правління та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень;
- брати участь у засіданнях Правління та інших органах Товариства без права голосу та без втручання в хід засідання;
- підписуватись на листах підготовлених на фірмових бланках Товариства, що не містять фінансових зобов'язань.

Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.

Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві.

Члени Наглядової ради повинні:

- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.



### **Повноваження голови та членів Правління Товариства.**

У відповідності до Статуту Товариства та Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО":

Члени Правління мають право в межах компетенції Правління:

- вимагати від усіх працівників Товариства виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- ініціювати проведення Ревізійною комісією Товариства спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймати рішення та затверджувати акти, що регулюють діяльність Товариства, відповідно до вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;
- вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання;
- відкладати рішення з питань, що розглядаються на засіданні Правління, та відправляти надані матеріали на доопрацювання;
- запрошувати на свої засідання Голову або членів Наглядової ради та інших колегіальних органів Товариства та його працівників, в тому числі представника трудового колективу, який від імені трудового колективу підписав колективний договір;
- запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Правління та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
- виносити на розгляд Наглядової ради, її комітетів, Загальних зборів Товариства рекомендації та пропозиції щодо питань, які входять до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства;
- вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Правління, по питаннях, що відносяться до його компетенції;
- вимагати від працівників Товариства пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- бути присутніми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скликає Загальні збори Товариства.

Окрім Голови Правління, один із членів Правління наділяється додатковими повноваженнями діяти від імені Товариства в усіх судах України на підставі Статуту Товариства з усіма правами, передбаченими для позивача, відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи). Визначення члена Правління на представництво інтересів в судах усіх юрисдикцій (самопредставництво юридичної особи) та делегування йому відповідних повноважень здійснюється рішенням Правління.

Голова Правління:

- організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- відповідно до наданих повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність його роботи;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами;
- у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності;
- видає довіреності від імені Товариства;
- здійснює оперативно-технологічне управління Товариством;
- вчиняє правочини, підписує договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції;
- підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;

- підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, встановлену чинним законодавством;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- наймає (призначає на посаду) та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення та переміщення, застосовує заходи заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, притягує до майнової відповідальності;
- призначає та звільняє за погодженням з комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уповноважену особу з питань відповідності;
- затверджує програму відповідності;
- затверджує штатний розпис Товариства;
- визначає умови роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- розподіляє обов'язки між членами Правління та визначає їх функціональні повноваження;
- може делегувати окремі свої повноваження працівникам Товариства;
- підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції Правління;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує захист комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за дорученням Наглядової ради та Правління.

Голова Правління має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства: вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; вчиняти правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.

Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради: вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вчиняти правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством; вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов'язкове попереднє погодження.

Члени Правління повинні діяти в інтересах Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних.

Члени Правління мають неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві.

Члени Правління повинні:

- розуміти та виконувати свої службові обов'язки, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товариства;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм та положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Правління;

- негайно доповідати Наглядовій раді Товариства про істотні випадки недотримання законодавства України та внутрішніх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик юридичних або регуляторних санкцій, суттєвих фінансових збитків або можуть зашкодити репутації Товариства), а також про конфлікт інтересів.

Члени Правління повинні повністю розкрити свої конфлікти інтересів і не повинні використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок Товариства (включаючи шахрайську поведінку та ведення бізнесу із самим собою).

Члени Правління мають уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та брати самовідвід від участі в прийнятті рішень, якщо в них існує конфлікт інтересів.

Члени Правління повинні діяти спокійно, з усвідомленням й почуттям моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством і приймати виважені рішення на підставі всієї необхідної інформації.

#### **Повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

У відповідності до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" організаційними формами роботи Ревізійної комісії є планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право в межах своєї компетенції:

- вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства ;
- проводити службові розслідування;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Товариства;
- вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;
- бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства;
- залучати до проведення перевірок незалежних аудиторів та експертів;
- отримувати плату за виконання обов'язків у розмірах та порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства та у відповідності з договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії: керує роботою Ревізійної комісії; скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства; здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Обов'язки Ревізійної комісії:

- проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, який подається Правлінням, а також каси та наявність майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
- давати висновки по річних звітах та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;
- повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;

- не пізніше ніж за один місяць до скликання Загальних зборів розпочати перевірку діяльності Товариства, стан грошових коштів та майна, а також ревізію таких що відносяться до звіту і балансу, книг, рахунків, документів і скласти висновки по річним звітам і балансам для їх подальшого подання Загальним зборам акціонерів;
- зберігати комерційну таємницю Товариства, не розголошувати відомості, які є конфіденційними і до яких члени Ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх функцій.

#### **Повноваження головного бухгалтера Товариства.**

У відповідності до Положення про бухгалтерію, головний бухгалтер забезпечує організацію роботи бухгалтерії і дотримання правил бухгалтерського обліку господарсько – фінансової діяльності та виконує такі обов'язки:

- Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікові політики, виходячи зі структури та галузевих особливостей діяльності Товариства;
- Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого Плану рахунків, форм та первинних документів, правил кореспонденції рахунків, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності;
- Бере участь у формуванні постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою системи САП, визнає можливість використання готових проектів, що дозволяють створювати обґрунтовані системи обробки бухгалтерської та податкової інформації, формування звітності;
- Здійснює контроль правильності, своєчасності нарахування зобов'язань по податках та зборах до бюджетів всіх рівнів;
- Здійснює контроль за правильністю та своєчасністю складання податкової, фінансової звітності, звітності до НКРЕКП, управлінської та іншої звітності в межах функціональних обов'язків;
- Перевіряє правильність застосування Плану рахунків та правил відображення господарських операцій відповідно до всіх статей фінансової звітності: Ф-1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», Ф-2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів», Ф-4 «Звіт про власний капітал», інших складових до річної фінансової звітності;
- Здійснює контроль за своєчасним поданням звітності до КЦПФР, НКРЕКП, органів Статистики та іншим користувачам звітності;
- Надає роз'яснення, консультації щодо правил ведення бухгалтерського обліку у відповідності до МФСО та МСФЗ, податкового обліку, у відповідності до Податкового кодексу України та нормативних актів України.
- Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань ведення бухгалтерського та податкового обліку, вносить пропозиції щодо впровадження їх на товаристві та доводить їх до працівників бухгалтерії;
- Забезпечує розподіл функцій між працівниками бухгалтерії, бере участь у розробці переліку та присвоєння ролей користувачів системи САП і забезпечує в установленому порядку контроль за розподілом транзакцій системи САП, що відносяться до функцій працівників бухгалтерії з питань бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
- Здійснює контроль за проведенням інвентаризації активів та зобов'язань Товариства до річного фінансового звіту;
- Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової, трудової та виконавчої дисципліни;
- Забезпечує прийомку - передачу справ при звільненні працівників бухгалтерії;
- Виконує розпорядження директора фінансового та Голови правління в межах функціональних обов'язків;
- Надає методологічні консультації по веденню бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства, відповідно до МФСО та МСФЗ, нормативних актів, постанов, внутрішніх розпоряджень та політик ;
- Виконує зобов'язання щодо збереження комерційних таємниць Товариства;
- Виконує вимоги нормативної документації інтегрованої системи управління;
- Визначає необхідність задач і надає пропозиції по реалізації інтегрованої Політики.

- Визначає і/або переглядає вимірні показники по реалізації Політики, цілей і задач інтегрованої системи.
- Забезпечує та перевіряє знання працівників щодо вимог нормативної документації інтегрованої системи управління, в тому числі екологічні аспекти, ризики, дії у випадку виникнення аварійних ситуацій.
- Виконує корегуючі, попереджуючі дії, які стосуються підрозділів, процесів.
- Забезпечує соціальну, соціально - професійну, соціально - виробничу адаптацію нових працівників.
- Забезпечує виконання вимог по управлінню нормативною документацією інтегрованої системи управління.
- Забезпечує знання і розуміння працівниками Товариства системи оцінки роботи товариства в цілому, так і працівника, і також фактори, які впливають на їх величину.
- Забезпечує виконання встановлених правил по інформуванню всіх зацікавлених сторін з питань функціонування інтегрованої системи управління.
- Виконує вимоги правил охорони праці (ОП), системи управління охороною праці (СУОП), технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) згідно законодавства та стандартів України. Уміє користуватися первинними засобами пожежогасіння.
- Дотримується у своїй діяльності політики ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з охорони праці (ОП), правил технічної безпеки (ПТБ) та правил пожежної безпеки (ППБ);
- Виконує вимоги національного законодавства України та корпоративних стандартів у галузі охорони навколишнього середовища;
- Організовує виконання робіт щодо обліку персональних даних працівників Товариства в базі персональних даних в частині функцій, покладених на структурний підрозділ. Здійснює контроль за дотриманням працівниками структурного підрозділу законодавства України з питань персональних даних фізичних осіб та встановленого в Товаристві порядку обробки персональних даних.
- Виконує роботу з обліку персональних даних працівників Товариства в базі персональних даних в частині функцій, покладених на структурний підрозділ.
- Щоденно проводить моніторинг надходжень ( завдань, повідомлень, резолюцій, рішень, розпоряджень тощо) від керівництва або працівників інших структурних підрозділів, з якими взаємодіє , в програмі Outlook, OPTiMA-WorkFlow та SAP. Забезпечує якісне, вчасне та ефективне виконання таких повідомлень.
- Дотримуватися встановлених в Товаристві правил поведінки з інформацією з обмеженим доступом (що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною інформацією), яка отримується працівником у процесі виконання ним свої посадових обов'язків .
- Виконувати положення Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (надалі – Програма відповідності), положень, правил, порядків та процедур передбачених Програмою відповідності. Працівнику забороняється:
- створювати враження (в усній, письмовій, вербальній, візуальній, електронній, тощо формі) перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами, що Товариство пов'язане з електропостачальником, що відокремлений у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- виконувати або надавати вказівки (у будь-якій формі) суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених чинним законодавством);
- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
- участь у діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство. Дана заборона встановлюється щодо

участі у діяльності, під якою розуміється: суміщення посад посадовими особами; наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числі у близьких родичів; безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника електричної енергії, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Товариства з розподілу електричної енергії (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення електропостачання споживачу тощо);

- порушення інших вимог, які визначені внутрішніми документами Товариства та/або чинним законодавством.

Здійснювати постійний контроль за дотриманням та виконанням Програми відповідності, положень, правил, порядків та процедур передбачених Програмою відповідності оператора системи розподілу ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" підлеглим персоналом (працівниками підрозділу).

Головний бухгалтер наділений всіма правами, передбаченими чинним законодавством, в тому числі має право:

- В межах своєї компетенції повідомляти керівництво товариства про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- Знайомитися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності;
- Вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією, обов'язками;
- Використовувати оргтехніку, зв'язок, транспорт в службових цілях;
- Використовувати для роботи та виконання функціональних обов'язків базу даних Ліга-Закон, програмні продукти САП, Арт-Звіт, та інші інструменти, що встановлені і регулюються правами користування;
- Отримувати від працівників інших структур та підрозділів необхідну інформацію, первинні документи, службові подання, внутрішні розпорядження та реєстри з метою контролю та керівництва;
- Ознайомлюватися з Програмою відповідності, положеннями, правилами, порядками та процедурами передбачених Програмою відповідності;
- Отримувати інформацію про суть/зміст змін, доповнень, що вносяться до Програми відповідності;
- Ознайомлюватися зі встановленим в Товаристві порядком поводження з інформацією з обмеженим доступом ( що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною інформацією).

Цей Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був затверджений Керівництвом Компанії 28 лютого 2019 року.



  
підпис

Серпукрилов В.М.  
прізвище, ім'я, по батькові

  
підпис

Довгаль Н.В.  
прізвище, ім'я, по батькові