

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00130872

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 69006

Область: Запорізька

Район: Ленінський

Населений пункт: Запоріжжя

Вулиця: Добролюбова

Будинок: 20

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0612867359

Номер факсу емітента: 0612867155

Веб-сайт емітента: www.dniproenergo.ua

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

Вступ

Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

Річна інформація ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (далі - "Товариство") надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.

Придбання цінних паперів Товариство пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

Товариство є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» (протокол від 10 квітня 2012 року).

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» зареєстровано Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 08.04.1998 р. та засноване на базі раніш діючої державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», створеної за наказом Міністра енергетики та електрифікації України від 13.07.1995 №122, згідно з Указом Президента України від 04.04.1995 №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та зареєстрованої Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 14 липня 1995 року розпорядженням № 619-р.

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» є правонаступником державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», а також правонаступником майна, майнових прав та обов'язків юридичної особи, реорганізованої шляхом приєднання до Товариства відповідно до умов плану санації Товариства у справі про банкрутство Товариства № 5/5/466(01), а саме правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ – 35270913).

На дату заснування Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО» кількість акцій засновника - Міністерства енергетики України - у статутному капіталі складала 3 923 998 (три мільйони дев'яносто двадцять три тисячі дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що дорівнювало 100% статутного капіталу.

Примітки:

Товариство не замовляло протягом звітного періоду бланків сертифікатів, не здійснювало викуп власних акцій.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку з відсутністю випусків боргових цінних паперів.

У таблиці "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" зазначаємо, що засоби невиробничого характеру відсутні.

У розділі "Узагальнені дані річної звітності" в таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" відомості наведені відповідно до фінансової звітності, складеної за МСФЗ.

У розділі "Узагальнені дані річної звітності" в таблиці "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" зазначаємо, що Товариство не випускало боргових цінних паперів.

У розділі "Узагальнені дані річної звітності" Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік не розкриваються, оскільки фінансова звітність Товариства готується за МСФЗ. Міжнародні стандарти передбачають викладення приміток у текстовому форматі.

Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.2.

Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Скорочене найменування емітента - ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00130872

Дата проведення державної реєстрації 08.04.1998

Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Місцезнаходження емітента - 69006, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20

Телефон - (061) 286-73-59

Факс - (061) 286-71-12; (061) 286-71-55

Адреса електронної пошти - RoginaAV@dtek.com

Веб-сторінка - www.dniproenergo.ua

Основними видами діяльності є:

35.11 виробництво електроенергії;

25.30 виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

33.12 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

35.30 постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

Виробництво електричної енергії та теплової енергії є основними видами діяльності Товариства.

Стратегія бізнесу Товариства полягає в забезпеченні надійної та безперебійної генерації електроенергії.

Змін в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року. Однак важливо зазначити, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік є першою річною фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ. Також вважаємо за необхідне зазначити, що

державний пакет акцій в розмірі 25,00% відсотка акцій, що був у власності Держави в особі Фонду державного майна України був проданий в першому кварталі 2012 року.

1.3.

Основні фінансові показники господарської діяльності Товариства за 2010 і 2011 роки наведені за П(с)БО, а показники за 2012 рік наведені за МСФЗ.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2012	2011	2010
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9231247	8622309	6227870
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-9512046	7805089	5799305
Валовий прибуток (збиток)	-280799	817220	428565
Інші операційні доходи	1412536	485688	423131
Адміністративні витрати	-58256	87883	93670
Витрати на збут	9496	8402	9056
Інші операційні витрати	0	592654	318109
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	1063985	613969	430861
інші доходи	19017	53878	5117
інші витрати	-239650	35353	11058
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	938851	534173	311915
Податок на прибуток від звичайної діяльності	0	245366	122769
Чистий прибуток (збиток)	938851	285893	189179
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	157.33	47.91	31.70
Всього активів, у т.ч.	7790456	4575788	4172649
Оборотні активи	2955422	1675957	1576689
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	952199	28066	62927
Необоротні активи	4835034	2892227	2593126
Всього пасивів, у т.ч.	7790456	4574788	4172649
Зобов'язання	2245645	2001208	1949460
поточні зобов'язання	1358342	1686326	1871584
довгострокові зобов'язання	887303	314882	77876
Забезпечення наступних витрат та платежів	37460	88684	73653
Власний капітал	5505922	2483802	2147257
статутний капітал	225135	149186	149186
пайовий капітал	0	0	0
додатковий вкладений капітал	1000872	1000872	1000872
інший додатковий капітал	3184254	3042961	2831723
резервний капітал	32585	18290	8831
(неоплачений капітал)	0	0	0

(вилучений капітал)	0	0	0
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1063076	-1727507	-1843355
Розрахункова вартість чистих активів	5505922	2483802	2147257

Розділ II. Фактори ризику

2.1

2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

ФАКТОРИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ВПЛИВАТИ НА РІШЕННЯ СТОСОВНО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ ЕМІТЕНТА АБО ІНШИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ

Дані фактори не притаманні Товариству. Акціонери Товариства можуть безперешкодно реалізувати своє право на участь в управлінні Товариством, у т.ч. при поданні пропозицій до порядку денного загальних зборів Товариства, поданні пропозицій щодо кандидатур членів органів управління та щодо будь-яких інших питань, які належать до компетенції загальних зборів Товариства. Крім того, кожен акціонер вільно здійснює власне волевиявлення в процесі голосування з питань обрання членів органів емітента та з усіх інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів, в порядку, встановленому законодавством про цінні папери.

ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ "РОЗМИТТЯ" ПОТОЧНОЇ ЧАСТКИ АКЦІОНЕРА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА

Дані фактори не притаманні Товариству. Органами управління Товариства не приймалось жодних рішень, які могли б мати наслідком "розмиття" частки акціонера у статутному капіталі Товариства.

ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ОБМЕЖУВАТИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ АБО ОСНОВНОЇ СУМИ ТА ВІДСОТКІВ ЗА БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМІТЕНТА

Товариство не є емітентом боргових цінних паперів. Також Товариство не створює обмежень для виплати дивідендів за акціями. Інформація щодо розміру, строків, дати складення переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, і щодо порядку виплати дивідендів є доступною широкому загалу на безоплатній основі. В той же час відсутність актуальних персональних даних акціонерів в депозитарних установах унеможливорює ідентифікацію Товариством таких осіб як акціонерів.

НЕДОСТАТНЯ ЛІКВІДНІСТЬ ЧИ ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ОБМЕЖИТИ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЧУЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТАНТА ЇХ ВЛАСНИКАМИ.

Даний фактор не притаманний Товариству. Акції Товариства перебувають в обігу на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" та ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Також акції Товариства входять в Індексний кошик ПФТС при розрахунку Індексу ПФТС.

ДАНІ ПРО ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ, ПРОЦЕНТІВ АБО ІНШИХ ВИПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТАМ

Наразі такі дані відсутні. Діючі законодавчі акти не створюють перешкод для акціонерів-нерезидентів у їх праві на отримання дивідендів, процентів або інших виплат, передбачених законодавством про цінні папери.

ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА РОЗМІЩЕНИМИ ЕМІСІЙНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКІ РОЗМІЩУЮТЬСЯ, ЩО МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА РОЗМІР ПРИБУТКУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Даний фактор не створює для акціонерів Товариства умов, відмінних від передбачених законодавством.

БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ НЕГАТИВНО ВПЛИНУТИ НА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА, ВКЛЮЧАЮЧИ МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ ПРАВ

Акціонери Товариства безперешкодно реалізують власні права, надані їм законом. Діяльність Товариства, зокрема його органів управління, не створює умов, за яких виникла б загроза правам власників цінних паперів Товариства.

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента

НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори, такі як встановлення НКРЕ оптової ринкової ціни продажу електроенергії менше, ніж прогнозна ціна, що може призвести до зменшення тарифу; зростання собівартості 1 кВтг більшими темпами, ніж зростання тарифу на електроенергію; зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країні.

У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.

НЕСТАЧА РЕСУРСІВ

Цей фактор не дуже істотно впливає на діяльність Товариства, оскільки на виконання програми виробництва 2013 року Товариство склало заплановані договори з постачальниками палива (вугілля, мазут, газ). Усі договірні зобов'язання постачальниками виконуються завчасно, за договорами, за якими здійснюється затримування ведеться претензійна робота.

КОНКУРЕНТИ

В умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.

Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективного виробництва електроенергії.

СОБІВАРТІСТЬ

Ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу Товариства;

На зростання собівартості впливає зростання цін на паливо, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом проведення закупівель матеріалів та послуг за допомогою тендерних процедур згідно чинного законодавства України та оптимізацією витрат;

ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖИТИ ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

На даний момент Товариство має ліцензії на провадження основного виду діяльності. Оскільки ліцензія на виробництво й поставку електроенергії має необмежений строк та Товариство виконує всі вимоги, які необхідні для продовження ліцензії на виробництво теплоенергії, тому вплив цього фактору на діяльність Товариства незначний.

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ

Емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу

Даний фактор не є істотним для Товариства на сьогодні, управління фінансовими ризиками здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством – так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топ-менеджментом Товариства.

ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Даний фактор не є істотним для Товариства, оскільки Товариство залучає кошти в найбільших банках України, які мають найкращі показники діяльності.

НЕЯКІСНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскільки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує оновлення. Товариство направляє значні кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві. Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової (згідно Наказу міністерства палива та енергетики України від 24.03.2006 №183 та розпорядження КМУ від 08.09.2004р №648-р) та за рахунок власних коштів. У майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій.

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

Ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.

Товариство приділяє значну увагу для мінімізації екологічних ризиків, продовжує вдосконалювати систему екологічного менеджменту. Товариство націлене в своїх планах здійснити реконструкцію обладнання з очищення газів (реконструкція електрофільтрів). З метою виконання директив ЄС передбачено будівництво сіркоочісних споруд (виділено в окрему чергу будівництва), що заплановано до реалізації на етапах реконструкції блоків.

2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України.

Ризики, пов'язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності:

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство є малозалежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним.

РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства.

ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНOSTІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЄ

Зазначений ризик є незначним, оскільки основною продукцією Товариства є електрична енергія, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник-оптовий постачальник-постачальник-споживач" відбуваються на досить високому рівні. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Даний ризик, як і усі інші фінансові

ризика, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства.

2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності):

Працівники департаменту з управління ризиками систематично виявляють і оцінюють ризики Товариства, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення Товариства приймаються з урахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1.

Повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Скорочене найменування - ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Код за ЄДРПОУ 00130872

Товариство є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» (протокол від 10 квітня 2012 року).

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» зареєстровано Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 08.04.1998 р. та засноване на базі раніш діючої державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», створеної за наказом Міністра енергетики та електрифікації України від 13.07.1995 №122, згідно з Указом Президента України від 04.04.1995 №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та зареєстрованої Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 14 липня 1995 року розпорядженням № 619-р.

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» є правонаступником державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», а також правонаступником майна, майнових прав та обов'язків юридичної особи, реорганізованої шляхом приєднання до Товариства відповідно до умов плану санації Товариства у справі про банкрутство Товариства № 5/5/466(01), а саме – правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ – 35270913).

На дату заснування Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО» кількість акцій засновника - Міністерства енергетики України - у статутному капіталі складала 3 923

998 (три мільйони дев'ястсот двадцять три тисячі дев'ястсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що дорівнювало 100% статутного капіталу.

3.2.

Дата проведення державної реєстрації 08.04.1998
Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Місцезнаходження емітента - 69006, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20
Телефон - (061) 286-73-59
Факс - (061) 286-71-12; (061) 286-71-55
Адреса електронної пошти - RoginaAV@dtek.com
Веб-сторінка - www.dniproenergo.ua

3.3.

Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 15 років, а з урахуванням існування АТ "Дніпроенерго" 18 років. Емітент створений на невизначений строк.

3.4.

АТ "Дніпроенерго" створене в результаті реструктуризації енергетики України і зареєстроване 14 липня 1995 року. Засновником компанії "Дніпроенерго" була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого є Міністерство палива та енергетики України. До складу товариства входять три теплові електростанції: Криворізька, Придніпровська, Запорізька із загальною кількістю 25 генеруючих блоків, які мають загальну встановлену потужність 8185 МВт, або 16% встановленої потужності теплових генеруючих електростанцій в державі. Електростанції розташовані у двох промислових областях України - Запорізькій та Дніпропетровській, де розвинуті такі енергоємні галузі як машинобудування, металургія, гірнича, що є гарантом збуту виробленої електричної енергії. Акції БАТ "Дніпроенерго" включені до лістингу Першої Фондової Торгівельної Системи України (ПФТС) з 1997 року. Товариство здійснило програму випуску американських депозитарних розписок (ADR) 1 рівня. 21 лютого 2006 року депозитарні розписки БАТ "Дніпроенерго" включені до лістингу Франкфуртської фондової біржі. 27 серпня 2007 року на загальних зборах акціонерів БАТ "Дніпроенерго" було прийнято рішення про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційне товариство" до БАТ Дніпроенерго. Також 27 серпня 2007 року на загальних зборах акціонерів БАТ "Дніпроенерго" було прийнято рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) шляхом додаткової емісії акцій БАТ "Дніпроенерго". Статутний фонд становить 149 185 800,00 гривень (сто сорок дев'ять мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот) гривень. Статутний фонд товариства поділений на 5 967 432 простих іменних акцій номінальною вартістю 25.00 (двадцять п'ять) гривень кожна

Інформація про процедури банкрутства, що мали місце протягом п'яти останніх років:

12.12.2001 р. ухвалою господарського суду Запорізької області було порушено провадження у справі №5/5/466(01) про банкрутство БАТ «Дніпроенерго», введені процедура розпорядження майном боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 01.09.2003 р. затверджено реєстр вимог кредиторів на суму 1 390 381 642,25 грн. (65 кредиторів).

У подальшому кредиторами оскаржувались рішення суду та реєстр вимог кредиторів було затверджено у розмірі 1 679 820 844,34 грн.

Ухвалою господарського суду Запорізької області по справі №5/5/466(01) від 28.11.2003 р. відносно БАТ «Дніпроенерго» введена процедура санації.

Господарським судом Запорізької області від 30.07.2004 р. було розглянуто та ухвалою затверджено план санації БАТ «Дніпроенерго», який було скасовано постановою Вищого господарського суду України від 20.10.2004 р.

Ухвалою від 20.05.2005 р. затверджено план санації ВАТ «Дніпроенерго» та зобов'язано керуючого санацією ВАТ «Дніпроенерго» здійснити санацію відповідно до плану санації.

Господарським судом Запорізької області ухвалою від 26.06.2007 затверджено зміни та доповнення до Плану санації ВАТ «Дніпроенерго», які передбачали заходи щодо відновлення платоспроможності ВАТ «Дніпроенерго», у тому числі, додаткову емісію акцій, проведення загальних зборів акціонерів і т.і.

12.10.2007 р. ухвалою господарського суду Запорізької області по справі №5/5/466(01) було затверджено мирову угоду, укладену між боржником та кредиторами про справі, та провадження у справі про банкрутство ВАТ «Дніпроенерго» було припинено.

У листопаді 2007 р. згідно з умовою мирової угоди проведено розрахунок з конкурсними кредиторами у повному обсязі.

Рішення щодо запланованих або очікуваних у році наступному за звітним про злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю органами товариства не приймались.

3.5.

Протягом звітного року на виконання рішення річних Загальних зборів Товариства від 10.04.2012 року Наглядовою радою Товариства 13.04.2012 року було затверджено нову організаційну структуру Товариства та введено її в дію з 23.04.2012 року.

Серед суттєвих змін варто зазначити ліквідацію колегіального виконавчого органу, перехід від трирівневої до дворівневої системи управління.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор (наразі представлений Виконуючим обов'язки Генерального директора);
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Генеральний директор є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

3.6.

До складу Товариства входять такі відокремлені підрозділи:

- ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС;
- ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС;
- ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС;
- ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 13.04.2012 року були затверджені Положення про кожний відокремлений підрозділ.

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства на початок та кінець звітного періоду.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу:

- станом на 31.12.2011 - 225 135 тис.грн.
- станом на 31.12.2012 - 225 135 тис.грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу:

- станом на 31.12.2011 - 225 135 тис.грн.
- станом на 31.12.2012 - 225 135 тис.грн.

Розмір власного капіталу за МСФЗ:

- станом на 31.12.2011 - 5 505 922 тис.грн.
- станом на 31.12.2012 - 3 671 143 тис.грн.

Статутний капітал Товариства повністю сплачений.

Звертаємо увагу, що перехід від раніше застосовуваних П(с)БО до МСФЗ вплинув на відображення розміру статутного капіталу у фінансовій звітності за 2012 рік, а саме - 75 949 200 грн.

Однак наголошуємо, що така зміна не пов'язана з додатковою емісією акцій.

3.9.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній).

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Основні види діяльності:

- 35.11 виробництво електроенергії;
- 25.30 виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- 33.12 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель

4.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період

Основними видами продукції Товариства є:

- електроенергія;
- теплоенергія.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Обсяг виробництва млн кВтг 17 691

Обсяг реалізованої продукції млн кВтг 16 170
Обсяг реалізованої продукції тис грн 9 089 975
Середний тариф коп/кВтг 56,2
Сумма виручки тис грн 9 089 975

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ

Обсяг виробництва тис Гкал 641,436
Обсяг реалізованої продукції тис Гкал 619,499
Обсяг реалізованої продукції тис грн 141 274
Середний тариф грн/гкал 228,0
Сумма виручки тис грн 141 274

Загальна виручка за 12 місяців 2012 року склала 9 231 248 тис. грн

4.3.

Формування собівартості виробленої продукції здійснюється по виробничому циклу та являє собою суму витрат, понесених на його забезпечення.

4.4.

Основними завданнями Товариства на наступний рік є продовження реконструкції енергоблоків, оптимізація виробничих процесів.

У 2012 році генеруючі компанії ТЕС здійснювали свою діяльність в умовах конкуренції. Вони продавали усю вироблену ними електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ) України за ціновими заявками. Формування таких цінових заявок і заявок робочої потужності здійснювалося згідно з Правилами ОРЕ України по годинно по кожному блоку; ці заявки відображали витрати на виробництво електричної енергії та можливий діапазон регулювання навантаження.

Основними конкурентами Товариства на ОРЕ були генеруючі компанії теплових електростанцій, а саме: ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», які здійснювали продаж електроенергії за ціновими заявками.

Конкурентів у сфері продажу теплової енергії у Товариства немає (оскільки споживачі приєднані до мереж Товариства), але ці споживачі можуть від'єднатись від мереж і встановити автономне опалення, бойлери.

Метод конкуренції - ціновий.

4.5. Інформація про систему збуту продукції:

Уся електрична енергія, вироблена електростанціями Товариства, продається на ОРЕ України відповідно до умов його діяльності. Єдиний покупець – Державне підприємство «Енергоринок».

Теплова енергія виробництва:

- ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС реалізується на межі поділу балансової належності оптовому споживачу КП "Коменергосервіс", а також споживачам ж/м Придніпровських мереж ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС.

- ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС реалізується оптовому споживачу КП "Тепловодоканал" для потреб теплопостачання 1-го та 2-го мікрорайонів м. Енергодара.

- ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС реалізується споживачам м.Зеленодольськ по мережам транспортувальника КП "Зеленодольський міський водоканал".

4.6. Інформація про джерела надходження сировини:

Постачання сировини на ТЕС Товариства у 2012 році здійснювали:

ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, б-р Шевченка,11) - 7557,0 тис.т (97,91%):

- поставка природного газу, сума договору - 492 044 052,50 грн.

- поставка вугілля, сума договору – 9 986 890 000,00 грн.

Методика ціноутворення: прийняття найбільш економічно вигідної пропозиції.

Підстава укладання: закупівля паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної та теплової енергії.

(місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) – 5,5 тис.т (0,07%) та ДП «Вугілля України» (місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4) - 155,7 тис.т (2,02%). Постачання вугілля із-за меж України здійснювалося DTEK TRADING LIMITED (вугілля Кузнецького басейну, Росія). Джерело видобутку вугілля в Україні – Дніпропетровська, Донецька, Луганська області.

Фактична ціна закупівлі вугілля з транспортуванням та без ПДВ по ТЕС ПАТ «Дніпроенерго» склала, грн./т:

січень 2011 року грудень 2011 року

ПАТ - 701,52 ПАТ - 800,59

ПдТЕС - 691,69 ПдТЕС - 755,55

КрТЕС - 739,98 КрТЕС - 871,94

ЗаТЕС - 663,49 ЗаТЕС - 715,12

У порівнянні з початком 2011 року взагалі по ПАТ «Дніпроенерго» ціна вугілля зросла на 14,1 %.

Постачання мазуту на ТЕС ПАТ "Дніпроенерго" у 2011 році здійснювалось ДП "Металінвест" ТОВ "ДонМеталЗбут" (місцезнаходження: 83087, Україна, м. Донецьк, вул. Матросова, 24-А) – 2,8 тис.т.

Джерело видобутку – Україна.

Фактична ціна закупівлі мазуту з транспортуванням та без ПДВ склала грн./т:

2010 рік 2011 рік

ПАТ - 3626,39 ПАТ - 5021,67

ПдТЕС - постачання ПдТЕС - 5094,67

не здійснювалось

КрТЕС - 3615,41 КрТЕС - 4875,00

ЗаТЕС - 3725,0 ЗаТЕС - постачання не здійснювалось

Ціна мазуту по ПАТ «Дніпроенерго», у порівнянні з 2010 роком, зросла на 38,5%.

Постачальником природного газу на ТЕС ПАТ "Дніпроенерго" у січні - вересні 2011 року був ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 1), у жовтні – грудні 2011 року - НАК «Нафтогаз України» (місцезнаходження: 01001, Україна, вул. Б. Хмельницького, 6).

Джерела видобутку газу – країни СНД.

Середньозважена ціна закупівлі газу (з цільовою надбавкою та транспортуванням, без ПДВ) у 2011 році склала, грн./ тис. куб.м.:

- у I кварталі - 2 555,9

- у II кварталі - 2 860,9

- у III кварталі - 3364,6

- у IV кварталі - 3748,9.

Зростання ціни з початку року складає 46,7%.

Імпортні матеріали (сировина) в постачанні складають 0,07%.

Згідно прогнозів на 2012 рік постачання палива будуть здійснювати ті ж самі постачальники, що і в 2011 році, вважаємо що основний ринок палива достатній для покриття потреб компанії в наступному році.

Що стосується товаро-матеріальних цінностей, то закупівля відбувається згідно з ЗУ "Про здійснення державних закупівель". У 2012 році збільшився обсяг ТМЦ на 95 млн грн. за рахунок централізації закупівель. Імпортні матеріали в закупівлі (запчастини до техніки, прилади КВП) складають 4 млн 200 тис грн - 1,62% від загальної закупівлі. Основними джерелами отримання сировини є резиденти України або представники іноземців на території України. Враховуючи досвід закупівель в попередніх періодах, вважаємо, що існуючий ринок ТМЦ достатній для покриття потреби компанії в наступному році.

4.7.

Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу)

Основним клієнтом емітента (через якого отримано більше 10 відсотків доходу) є ДП «Енергоринок», з яким укладений договір купівлі-продажу електричної енергії.

4.8.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період

Товариство не здійснює спільну діяльність.

Дозволи, станом на 31.12.2012:

1. Дозвіл ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС) на виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком (роботи в охоронних зонах ліній електропередач, роботи в діючих електроустановках до 330кВ., роботи в зонах дії електростатичного та електромагнітного полів, обслуговування акумуляторних батарей, випробування відповідно до галузі діяльності електроустановок та електрообладнання, а також експлуатування електроустановок і електрообладнання), № 1405.12.30-40.11.0, виданий 27.09.2012 Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, термін дії з 27.04.2010 по 27.04.2015.

2. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС) (випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного обладнання напругою понад 1000 В (до 330 кВ), № 812.12.30, виданий 27.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, строк дії з 27.02.2012 до 27.02.2017.

3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС) (випробування електроустановок та електрообладнання), № 810.12.30-74.30.0, виданий 27.04.2012 Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2016.

4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС) (випробування електроустаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (напругою до 35 кВ)), № 811.12.30, виданий 27.04.2012 Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, термін дії з 23.01.2012 по 23.01.2017.

5. Дозвіл ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки при виробництві електроенергії, а саме: устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням небезпечних або шкідливих речовин (кисень, водень), № 560.12.23-35.11, виданий 14.08.2012 Територіальним управлінням Державної служби України гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 14.08.2012 по 14.08.2017.

6. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»: експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком (парових котлів; посудин, що працюють під тиском 0,07 МПа; трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою 115°C) (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 233.12.23-40.11.1, виданий 24.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 14.09.2009 по 14.09.2014.

7. Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (налагодження устаткування підвищеної небезпеки: парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою 115°C) (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 234.11.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 03.08.2010 по 03.08.2015.

8. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (налагодження обладнання підвищеної небезпеки: водогрійних котлів з температурою води вище 1150С, парових котлів з тиском пари до 25,5 МПа, трубопроводів пари та гарячої води з тиском вище 0,07 МПа та температурою води вище 1150С), № 235.12.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 31.01.2011 по 31.01.2016.

9. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки під час монтажу, ремонту, реконструкції парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», № 236.12.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 27.04.2011 по 27.04.2016.

10. Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Служба металів і зварювання) (випробування: неруйнівний контроль, технічне діагностування, технічний огляд парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,07 МПа і температурою води вище 115оС, підймальні споруди, обладнання основних виробництв, обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним та зрідженим газом), № 809.12.30-74.30.0, виданий 27.04.2012 Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, термін дії з 20.10.2008 по 20.10.2013.

11. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки під час експлуатації азотно-кисневої станції за переліком згідно з додатком (зберігання, експлуатація балонів та інших ємностей; виробництво та зберігання продуктів розподілення повітря; експлуатація посудин, що працюють під тиском вище 0,07 МПа) ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 237.12.23-40.10.1, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 04.09.2009 по 04.09.2014.

12. Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки, а саме: виконання газонебезпечних робіт; роботи в колодязях, траншеях, котлованах, камерах, колекторах, замкнутому просторі ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 238.12.23-40.11.0, виданий 24.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 29.10.2009 по 29.10.2014.

13. Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки під час виробництва електроенергії за переліком згідно з додатком ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 239.12.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 21.08.2010 по 21.08.2013.

14. Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки під час ремонту, монтажу та налагодження вантажопідймальних кранів за переліком згідно з додатком ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», № 240.12.23-40.11.0, виданий, 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 21.08.2010 по 21.08.2015.

15. Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (роботи на висоті механічними підймачами, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, стропальні роботи, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки) ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», № 241.12.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 13.04.2011 по 13.04.2014.

16. Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві електроенергії, а саме: ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки (ліфтів) ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 439.12.23-35.11, виданий 06.07.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 06.07.2012 по 06.07.2017.

17. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки під час виробництва електроенергії, а саме: виготовлення та випробування стропів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОРЕМОНТ), № 242.12.23-40.11.0, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 14.01.2009 по 14.01.2014.

18. Дозвіл на початок робіт з виготовлення універсального стоїчного і підвісного риштування ПАТ «Дніпроенерго», № 623.02.23 ПР, виданий 05.12.2002 (переоформлений

29.07.2011) Територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Запорізькій області, термін дії: постійно.

19. Дозвіл початок роботи з ремонту електротехнічного обладнання напругою до 750 кВ і потужністю до 1000 мВт ПАТ «Дніпроенерго», № 335.01.23-33.20.ЗПР, виданий 23.05.2001 (переоформлений 29.07.2011) Територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Запорізькій області, термін дії: постійно.

20. Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки при капітальному ремонті і реставрації будинків, будівель і споруд виробничого призначення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ), № 243.12.23- 40.10.1, виданий 25.04.2012 Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області, термін дії з 05.08.2008 до 05.08.2013.

21. Дозвіл санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС), № 24/12, виданий 16.11.2012 Державним закладом «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України, термін дії з 16.11.2012 по 16.11.2017.

22. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 1210138400-1086, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 27.10.2016.

23. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 121013800-1086 А, виданий 18.06.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.06.2012 по 27.10.2016.

24. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 2312500000-14, виданий 13.04.2012, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 13.04.2012 до 06.10.2016.

25. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС), № 1220310300-11, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 по 28.10.2016.

26. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 1220310300-11А, виданий 04.05.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 04.05.2012 по 28.10.2016.

27. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 1210138400-1085, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 по 26.10.2016.

28. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС), № 1220310300-12, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 по 24.10.2016.

29. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОАВТОТРАНС), № 1220310300-10, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 по 24.10.2016.

30. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Промисловий майданчик по вул. Штурмова, 2а), № 2310136900-154, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 16.01.2017.

31. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Промисловий майданчик по вул. Братська, 47а), № 2310136900-152, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 22.12.2016.

32. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 2312500000-27, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 22.12.2016.

33. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 1210138400-1084, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 24.10.2016.

34. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Промисловий майданчик по вул. Зачиняєва, 156), № 2310136900-148, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 07.09.2016.

35. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Промисловий майданчик по вул. Вінтера, 3а), № 2310136900-147, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 07.09.2016.

36. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС), № 1210138400-1080, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 29.09.2016.

37. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Промисловий майданчик за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова, 95), № 2312500000-30, виданий 17.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 21.09.2016.

38. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС), № 1220310300-9, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 29.09.2016.

39. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № Укр5717/Зап, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, термін дії з 17.04.2012 до 31.12.2012.

40. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС), № 03158, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, термін дії з 01.10.2012 до 01.10.2013.

41. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС), № 5734/Зап, виданий Державним управлінням охорони

навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 31.12.2013.

42. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 03149, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, термін дії з 01.10.2012 до 01.10.2013.

43. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (СОЦЕНЕРГО), № Укр5715/Зап, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 31.12.2013.

44. Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (база відпочинку «Білий лебідь»), № Укр7751-Хрс, виданий 31.07.2012 Державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії до 01.01.2013.

45. Дозвіл на розміщення відходів у 2012 році ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 855, виданий 18.04.2012 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 31.12.2012.

46. Дозвіл на розміщення відходів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС), № 713, виданий 18.04.2012 Державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 18.04.2012 до 31.12.2012.

47. Дозвіл на розміщення відходів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС), № 18.42/12, виданий 17.04.2012 Державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 17.04.2012 до 31.12.2012.

48. Дозвіл на розміщення відходів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», № 01.746/12, виданий 13.04.2012 Державним управлінням з охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, термін дії з 13.04.2012 до 31.12.2012.

49. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), № 21, виданий 18.04.2012 Управлінням охорони навколишнього природного середовища, Дніпропетровська міська рада, термін дії з 01.01.2012 по 31.12.2012.

Ліцензії, станом на 31.12.2012:

1. Виробництво електроенергії АД № 036315, видана 15.05.2012 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), термін дії з 24.06.1998 – необмежений.

2. Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом АД № 036316, видана 15.05.2012 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), термін дії з 24.06.1998 – необмежений.

3. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами АД № 041951, видана 18.01.2013 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, термін дії з 28.12.2012 по 27.12.2017.

4. Постачання теплової енергії АД № 041952, видана 18.01.2013 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, термін дії з 28.12.2012 по 27.12.2017.

5. Централізоване водопостачання та водовідведення АГ № 500084, видана 31.10.2012 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, термін дії з 12.10.2012 по 11.10.2017.

6. Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури АД № 039226, видана 24.04.2012 Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області Державної архітектурно-будівельної інспекції України, термін дії з 24.04.2012 по 10.02.2017.

7. Право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання АВ № 491715, видана Південно-східною державною інспекцією ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України (переоформлена 18.05.2012), термін дії 07.10.2009 по 07.10.2014.

8. Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автотранспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами, легковими автомобілями на замовлення, міжнародні перевезення пасажирів автобусами, легковими автомобілями на замовлення) АД № 033961, видана 30.05.2012 Головною державною інспекцією на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України, термін дії 24.04.2012 – необмежений.

9. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» АВ № 614707, видана 16.05.2012 Державною службою України з контролю за наркотиками, термін дії з 20.04.2012 по 06.12.2012.

10. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки (спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку) АД № 034784, видана 24.04.2012 Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, термін дії з 10.03.2011 по 10.03.2014.

4.10.

Товариством зареєстровані знаки для товарів та послуг, що підтверджується свідоцтвами на знак для товарів і послуг, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності, Міністерством освіти і науки України №19452, №19453.

З метою охорони прав інтелектуальної власності Товариство використовує тільки ліцензійне програмне забезпечення.

4.11.

Діяльність Товариства з виробництва та продажу електроенергії здійснюється в межах Закону України «Про електроенергетику», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів. Основний державний регулятор в електроенергетиці – Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

4.12.

Науково-дослідні роботи Товариством у звітному періоді не проводились та їх виконання не було передбачено планами на 2012 рік.

4.13.

Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції

1. Технічне переоснащення енергоблоку №9 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 208,4 млн.грн. (без ПДВ);

2. Технічне переоснащення енергоблоку №3 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 59,7 млн.грн. (без ПДВ);

3. Технічне переоснащення енергоблоку №3 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 50,0 млн.грн. (без ПДВ);

4. Технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 44,2 млн.грн. (без ПДВ);

5. Технічне переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 38,7 млн.грн. (без ПДВ);

6. Нарощування III и IV ярусів золовідвалу (I пусковий комплекс ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС) - 8,3 млн.грн. (без ПДВ);

7. Реконструкція насосної станції освітленої №2 (НОВ-2) та прокладка трубопроводу освітленої води від НОВ-2 до резервуару освітленої води ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 6,3 млн.грн. (без ПДВ);

8. Реконструкція багерної насосної станції II підйому ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 5,2 млн.грн. (без ПДВ);

9. Реконструкція підкранних колій крану-перевантажника ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 5,0 млн.грн. (без ПДВ);
10. Реконструкція системи ГЗУ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 4,6 млн.грн. (без ПДВ).

4.14.

Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність:

Протягом звітного року була підготовлена екологічна політика Товариства, яку було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства 21.01.2013 року.

Також у своїй діяльності Товариство регулюється наступними актами екологічного законодавства:

- у сфері законодавства України про охорону навколишнього природного середовища
- Конституція України від 28.06.96р., статті 13, 16, 50, 66, 67.
 - Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. № 1264-XII.
 - Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. № 45/95- ВР.
 - Закон України «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004- XII.
 - Закон «Громадська програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.» від 21.09.2000 р. № 1989.
 - Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 р. № 2802.
 - Закон України «Природно-заповідні фонди України» від 16.06.92 р. № 2456.
 - Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.99 р. № 591-XIV.
 - Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III.
 - Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки державної політики України в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 05.03.1998р. 188/ 98-ВР
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 27.07.1995р. № 554.
 - Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ VIII. Екологічний податок).
- тощо

у сфері охорони атмосферного повітря

- Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифіковану Законом N 534-XIV від 19.03.99.
- Директива 2001/80/ЕС від жовтня 2001 року «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок».
- Закон України «Охорона атмосферного повітря» від 16.10.1992р. № 2707.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню" від 29.11.2001р. №1598.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях» від 13.03.2002 р. № 301
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій і громадян - підприємців, які одержали такі дозволи» від 13.03.2002р. №302.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення розробки та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" від 28.12.2001р. №1780.

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 09.03.1999 р. № 343
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в сфері охорони атмосферного повітря» від 13.12.2001р. № 1655.
- тощо

- у сфері охорони поверхневих і підземних вод
- Водний кодекс України від 06.06.95р. 213/ 95-ВР
 - "Перелік гранично - допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ВЗУВШИ) шкідливих речовин для вод рибогосподарських водойм".
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок користування землями водного фонду" від 13.05.1996р. № 502.
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок розроблення і затвердження нормативів ГДС забруднюючих речовин" від 11.09.1996р. № 1100.
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.1999р. № 465.
 - Постанова Кабінету Міністрів України "Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" від 18.12.1998р. № 2024.
 - Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ XVI. Збір за спеціальне використання води).
- тощо

- у сфері поводження з відходами
- Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР, редакція від 01.01.2011 р
 - Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-XIV, від 15.05.2003 р.
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розробки, затвердження й перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» № 1218, редакція від 11.10.2002 р.
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» № 1216, редакція від 11.10.2002р.
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» від 31.08.1998 р. №1360.
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 01.11.1999р. № 2034.
 - Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» від 14.01.1999 р. № 12
- тощо

- у сфері використання земельних ресурсів і надр
- Кодекс України "Про надра" № 132/94-вр, остання редакція від 01.01.11 р.
 - Земельний кодекс України № 2768-III, остання редакція від 01.01.2011 р
 - Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003р. № 962-IV.
 - Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV.
 - Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ XI. Плата за користування надрами і розділ XIII Плата за землею).
 - Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок ведення Державного земельного кадастру» від 12.01.1993 р. № 15.
- тощо

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1.

Інформація про первісну та залишкову вартість основних засобів Товариства на початок та на кінець звітного періоду, згідно МСФЗ виглядає наступним чином:

Первісна вартість:

на 01.01.2012 становить 3 987 445 тис.грн.

на 01.01.2013 становить 4 793 964 тис.грн.

Залишкова вартість:

на 01.01.2012 становить 3 577 261 тис.грн.

на 01.01.2013 становить 4 793 964 тис.грн.

Переоцінка основних засобів за звітний період відбулася через перехід від раніше застосовуваних П(с)БО до МСФЗ.

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 1, Компанія обрала відображення основних засобів за справедливою вартістю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартості як умовної вартості на цю дату. Справедлива вартість основних засобів Компанії визначалась на основі оцінки, проведеної станом на 10 січня 2012 року незалежним оцінювачем згідно з Міжнародними стандартами оцінки. Різниця між балансовою вартістю основних засобів, відображеною у фінансовій звітності згідно з П(с)БУ, та їх справедливою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем, була відображена у попередній фінансовій звітності згідно з МСФЗ у складі нерозподіленого прибутку. В результаті переоцінки вартість основних засобів збільшилась.

До складу основних засобів ввійшли такі групи: будівлі та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інші основні засоби.

Діапазон термінів корисного використання основних засобів становить для:

- будівель та споруд - від 10 до 75 років;
- виробничого обладнання – від 5 до 30 років;
- меблів, офісного та іншого обладнання – від 2 до 15 років.

Амортизація включає ефект на збиток за рік, спричинений різницею між вартістю основних засобів, амортизованих у фінансовій звітності згідно з МСФЗ та П(с)БО, а також різницею у вартості вибуття.

5.2.

Рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві досить значний.

В планах Товариства на наступний рік є продовження реконструкції енергоблоків, перехід на нову модель управління та оптимізація виробничих процесів.

5.3.

Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2012 рік

ВСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ (тис. грн.):

за 2012 рік - 428 756, у т.ч. середній ремонт - 133 110, поточний ремонт - 295 646

за 2011 рік - 366 800, у т.ч. середній ремонт - 128 563, поточний ремонт - 238 237

Відхилення у порівнянні з аналогічним періодом склали:

- усього витрат на ремонт: 61 956
- на середній ремонт: 4 547
- на поточний ремонт: 57 409

5.4.

Первісна вартість основних засобів, які знаходяться в заставі, у звітному періоді становить: За звітний період у заставу ОЗ не надавалися.

5.5.

Інформацію про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів відсутня.

5.6.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) Первісна вартість ОЗ повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись - 0

Залишкова вартість ОЗ, вилучених з експлуатації для продажу - 0

5.7.

Інформація щодо дооцінки основних засобів наведена у пункті 5.1 цього звіту.

5.8.

Залишок на початок 2012 р. по незавершених капітальних інвестиціях (незавершеному капітальному будівництву) становив 1 245 775 тис. грн.

Залишок на кінець звітної періоду – 966 656 тис. грн.

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1.

Відокремлений підрозділ Чисельність (чол.)

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС 1791

ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС 1896

ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС 1794

ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС 1246

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 408

Усього: 7090

За сумісництвом у Товаристві працевлаштовані 11 працівників. На умовах неповного робочого часу працюють 8 чол.

Фонд оплати праці Товариства за 2012 рік склав 515 622 тис. грн.

6.2.

З працівниками ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» укладено Колективний договір.

Строк дії колективного договору: чинний Колективний договір на 2010-2013 роки діє до укладення нового колективного договору.

Інтереси трудового колективу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» представляє профспілкова організація.

На всіх штатних працівників ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» поширюється дія Колективного договору та внутрішніх документів, які регламентують умови праці та т.п. Тому при прийнятті на роботу працівників, чиї умови оплати праці відповідають умовам, прописаним в вищезазначених документах, договори не укладаються. В іншому випадку з працівниками укладаються індивідуальні трудові угоди.

6.3.

Товариство персоналом забезпечене повністю.

Згідно з положеннями Колективного договору в Товаристві діє система заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг і пільг для працівників.

При наданні щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

До ювілейних дат та свят, в тому числі до професійних, працівники Товариства нагороджуються грамотами, подяками та разовими грошовими заохоченнями.

Працівники при виході на пенсію отримують одноразову грошову виплату, розмір якої залежить від стажу роботи в енергетиці, і в подальшому їм виплачуються матеріальні допомоги.

6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
 - Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор (наразі представлений Виконуючим обов'язки Генерального директора);
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Генеральний директор є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента.

Рішенням річних Загальних зборів Товариства 10.04.2012 року було затверджено нову редакцію Статуту Товариства. З її повним змістом можна ознайомитися на сайті Товариства.

7.3.

Усі дані наведено у таблиці нижче.

Звертаємо увагу, що протягом звітнього 2012 року посаду Генерального директора Товариства обіймав Магера Юрій Михайлович (інформація про нього наведена нижче), проте на дату розміщення цього звіту одноособовий виконавчий орган Товариства представлений Виконуючим обов'язки Генерального директора - Магдою Олексієм Івановичем. Інформація про це була розкрита у встановленому законом порядку.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіт а*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DTEK HOLDINGS LIMITED	174860 (Республіка Кіпр)	Член Наглядової ради (1)	-	-	101690325	7679050	109369375	68.16345	68.16345	-	Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (00178353); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО

											АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (05508186); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (00169845)
DTEK Holdings B.V.	34334895 (Королівство Нідерланди)	Голова Наглядової ради (1)	-	-	50	109369325	10936 9375	0.00003	0.00003	-	Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (00176472); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

											ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (00169845)
DTEK INVESTMENTS B.V.	34284942 (Королівство Нідерланди)	Член Ревізійної комісії (1)	-	-	50	109369325	109369375	0.00003	0.00003	-	Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (00169845); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" (00131305)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК"	34225325	Голова Ревізійної комісії (1)	-	-	629175	108740200	109369375	0.42174	0.42174	-	Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

											(00178353); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (00176472); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (05508186); Голова Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Голова Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Голова Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Голова Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400)
Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"	32984271	Член Ревізійної комісії (1)	-	-	37296475	-	37296475	25.00002	25.00002	-	Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400);Член

											Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034)
Позняков Олександр Вікторович	-	Член Наглядової ради (1)	1960	вища	25	-	25	0.00002	0.00002	-	Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268); Член Ревізійної комісії Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (32984271)
Магера Юрій Михайлович	-	Генеральний директор (1)	1976	вища	1375	-	1375	0.00092	0.00092	-	-

7.4. Посадові особи не беруть участь в дочірніх/залежних підприємствах.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у	Відсоток, який становлять акції (частка,	Відсоток голосів у вищому органі	Кількість акцій дочірнього/ залежного
---	--	-------------------	---	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

юридичної особи	або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів			статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

7.5.

Член Наглядової ради Позняков Олександр Вікторович: 2007-2012 - в.о. першого віце-президента, в.о. віце-президента, перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України".

Генеральний директор Магєра Юрій Михайлович:

2006-2010 - Директор з економіки та фінансів ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО";

2010 - Заступник директора з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК";

7.6.

- Інформація щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутня.

- Посадові особи не мають судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	0	200611.10	-	-	-	-	-	200661.1	-
Премії	0	35684.72	-	-	-	-	-	35684.72	-
Компенсаційні виплати	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати у натуральній формі	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (зазначити)	264386.8	489694.54	-	-	-	-	264386.8	489694.54	-
Усього	264386.8	726040.36	-	-	-	-	264386.8	726040.36	-

8.2.

Голова та Члени Наглядової ради отримують винагороду згідно цивільно-правового договору, укладеного з ними.

Згідно умов договору, винагорода Голови Наглядової ради є еквівалентом 10 мінімальних заробітних плат, винагорода членів - 8 мінімальних заробітних плат, розміри яких на 2012 рік були затверджені Законом України "Про Державний бюджет України".

Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Інформацію щодо розміру винагороди Виконавчого органу не наводимо, оскільки Виконавчий орган Товариства - одноосібний - фізична особа.

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Інформація про засновників Товариства.

Товариство є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО»**. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» (протокол від 10 квітня 2012 року).

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» зареєстровано Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 08.04.1998 р. та засноване на базі раніш діючої державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», створеної за наказом Міністра енергетики та електрифікації України від 13.07.1995 №122, згідно з Указом Президента України від 04.04.1995 №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та зареєстрованої Ленінським райвиконкомом м. Запоріжжя 14 липня 1995 року розпорядженням № 619-р.

Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО» є правонаступником державної акціонерної генеруючої компанії «ДНІПРОЕНЕРГО», а також правонаступником майна, майнових прав та обов'язків юридичної особи, реорганізованої шляхом приєднання до

Товариства відповідно до умов плану санації Товариства у справі про банкрутство Товариства № 5/5/466(01), а саме – правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ – 35270913).

Єдиним засновником Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО» було Міністерство енергетики України, частка якого у статутному капіталі Товариства складала 3 923 998 (три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що дорівнювало 100% статутного капіталу.

9.2. Інформація про загальну кількість акціонерів на кінець звітного року та кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року.

На кінець 2012 року загальна кількість акціонерів Товариства склала 2096 акціонерів, з яких:

- юридичних осіб - 139
- фізичних осіб - 1957, з яких 16 осіб - співвласники акцій.

На кінець звітного року розміщено 5 967 432 акцій Товариства, усі 100 % яких перебувають в обігу.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
DTEK HOLDINGS LIMITED	174860 (Республіка Кіпр)	4067613	30698	4098305	68.16345	68.16345
Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"	32984271	1491859	0	1491859	25.00002	25.00002

9.4.

Протягом звітного 2012 року відбулася зміна власників істотної участі Товариства, а саме:

Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, Україна, 01133), який володів пакетом акцій Товариства у розмірі 1 491 858 шт. = 25,00%, уклав договір купівлі-продажу зазначеного пакета з компанією DTEK HOLDINGS LIMITED на умовах, погоджених Розпорядженням КМ України від 02.11.2011 № 1106-р "Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Дніпроенерго".

Внаслідок укладення зазначеного договору ФДУ вибув з числа власників акцій Товариства, натомість пакет акцій компанії DTEK HOLDINGS LIMITED збільшився з 2 486 906 шт. = 41,6746% до 3 978 764 шт. = 66,6746% статутного капіталу Товариства.

Також протягом звітного року компанія DTEK HOLDINGS LIMITED ще кілька разів збільшувала пакет належних їй акцій Товариства, про що була розкрита особлива інформація.

На кінець 2012 року компанія DTEK HOLDINGS LIMITED володіє 4 098 305 акціями, що становить 68,16345% статутного капіталу Товариства.

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

10.1.

Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

Протягом звітного періоду (2012 року) ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» були укладені наступні договори з наступними контрагентами:

1. ЗАТ «ДНІПРОЛАЙН»:

- 24.02.2012, предмет договору - поставка вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальних апаратів, сума договору - 396 285,00 грн.

Методика ціноутворення: застосування звичайних цін.

Підстава укладання: забезпечення виробничого процесу ТЕС ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

2. ТОВ «СОЦІС»:

- 03.01.2012, предмет договору - продаж залишків товарів у їдальнях, сума договору - 81 572,66 грн.

Методика ціноутворення: продаж товарів за первісною вартістю.

Підставою укладання договору є передача ТОВ «СОЦІС» в оренду їдалень ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» з подальшою реалізацією орендарю залишків товарів проінвентаризованих на дату передачі.

- 05.01.2012, предмет договору - надання послуг з проживання.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

Підстави укладання договорів: послуги ТОВ «СОЦІС» з проживання в готелях та гуртожитках надавались у зв'язку з передачею йому в оренду гуртожитків та готелів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» згідно з планом реформування непрофільних активів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

- 23.08.2012, предмет договору - послуги автомобільного транспорту, сума договору - 544 530,96 грн.

- 10.09.2012, предмет договору - послуги автомобільного транспорту, сума договору - 67 700,00 грн.

- 01.10.2012, предмет договору - послуги з організації харчування, сума договору - 689215,00 грн.

- 10.12.2012, предмет договору – послуги з психофізіологічної експертизи працівників, сума договору – 31565,00 грн.

- 20.12.2012, предмет договору – послуги з безперервного медичного обслуговування, сума договору - 557412,48 грн.

- 26.12.2012, предмет договору - медичні послуги, сума договору - 410644,56 грн.

- 25.12.2012, предмет договору – надання послуг, сума договору - 264955,08 грн.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

Підстава укладання: необхідність залучення емітентом сторонніх виконавців з надання послуг у сфері автомобільного транспорту, організації харчування, психофізичної експертизи працівників, медичного обслуговування.

3. ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»:

- 02.07.2012, предмет договору - надання послуг щодо здійснення представницьких функцій у правовідносинах з банківськими установами, сума договору - 57 516,00 грн.
- 18.07.2012, предмет договору - надання послуг у сфері інформатизації інші (надання ІТ-сервісів бізнес-користувачам), сума договору - 5 115 204,00 грн.
- 25.07.2012, предмет договору - надання послуг зі складання звітів та проведення ревізій, сума договору - 8 124 984,00 грн.
- 26.07.2012, предмет договору - надання послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (охорона об'єктів та забезпечення пропускового режиму), сума договору - 8 025 230,00 грн.
- 01.10.2012, предмет договору - надання послуг щодо здійснення представницьких функцій у правовідносинах з банківськими установами – 57 516,00 грн.
- 28.12.2012, предмет договору – надання послуг з організації харчування, сума договору - 1489161,60 грн.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

Підстава укладення: необхідність залучення емітентом сторонніх виконавців з надання послуг у сфері бухгалтерського обліку, програмного забезпечення та супроводу програм, послуг охорони об'єктів, послуг з організації харчування та послуг щодо здійснення представницьких функцій у правовідносинах з банківськими установами.

- 22.08.2012, предмет договору - оренда автомобіля, сума договору - 3585,61 грн./міс.
- 01.12.2012, предмет договору – оренда, сума договору - 22807,61 грн.
- 25.12.2012, предмет договору – оренда, сума договору - 41344,31 грн./міс.
- 25.12.2012, предмет договору - оренда автомобіля, сума договору – 70661,16 грн.
- 17.12.2012, предмет договору - оренда нерухомого майна, сума договору – 1279250,00 грн.
- 01.12.2012, предмет договору – оренда, сума договору – 5 014142,70 грн.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

Підстава укладення: оптимізація витрат на утримання та отримання доходу від передачі в оренду майна емітента, що тимчасово не використовується.

- 04.12.2012, предмет договору – поставка оргтехніки, сума договору - 472782,00 грн.

Методика ціноутворення: застосування звичайних цін.

Підстава укладення: реалізація основних засобів, що не використовуються у виробничій діяльності ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

4. DTEK HOLDINGS LIMITED:

- 20.07.2012 (№20072012/1) на суму 513,15 млн. грн.
- 20.07.2012 (№20072012/2) на суму 409,7 млн. грн.
- 20.07.2012 (№20072012/3) на суму 515,0 млн. грн.
- 20.07.2012 (№20072012/4) на суму 1055,5 млн. грн.
- 02.08.2012 (№02082012/1) на суму 16 265 248,67 доларів США
- 02.08.2012 (№02082012/2) на суму 78900218,96 доларів США

Методика ціноутворення: прийняття найбільш економічно вигідної пропозиції.

Підстава укладення: залучення коштів для фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» відповідно до Наказу Міністерства палива та енергетики України 09.10.2008р. № 499 «Про затвердження Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року».

5. ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»:

- 10.10.2012, предмет договору - будівельно-монтажні роботи на енергоблоці ст.№3, сума договору – 30982,00 грн.
- 12.10.2012, предмет договору - будівельно-монтажні роботи на енергоблоці ст.№3, сума договору – 117138,00 грн.
- 30.11.2012, предмет договору - послуги з ремонту золоуловлюючої установки енергоблоку №5, сума договору – 296052,00 грн.

Методика ціноутворення: згідно кошторису.

Підстава укладення: забезпечення виробничого процесу ТЕС ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

- 24.12.2012, предмет договору - послуги з демульгації турбінного масла енергоблоку ст.№3, сума договору - 33699,60 грн.

- 22.10.2012, предмет договору – надання послуг, сума договору - 153963,77 грн.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

Підстава укладення: забезпечення виробничого процесу ТЕС ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

6. ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»:

- 23.10.2012, предмет договору – монтажні роботи, сума договору - 4026995,84 грн.

- 30.11.2012, предмет договору - ремонт електрофільтрів енергоблоку №8, сума договору - 220900,79 грн.

Методика ціноутворення: згідно кошторису.

Підстава укладення: забезпечення виробничого процесу ТЕС ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

7. ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»:

- 18.12.2012, предмет договору – поставка природного газу, сума договору - 492044052,50 грн.

- 21.12.2012, предмет договору – поставка вугілля, сума договору – 9986890000,00 грн.

Методика ціноутворення: прийняття найбільш економічно вигідної пропозиції.

Підстава укладання: закупівля паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної та теплової енергії.

8. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:

- 23.11.2012, предмет договору – відступлення права вимоги, сума договору - 269 041 617,18 грн.

Методика ціноутворення: сума права вимоги еквівалентна сумі боргу, без можливості застосування дисконту.

Підстава укладення: рішення Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 31.10.2012.

9. ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»:

- 10.12.2012, предмет договору – купівля-продаж цінних паперів, сума договору - 505 000 000,00 грн.

Методика ціноутворення: згідно з умовами інвестиційного договору від 13.09.2007 та рішенням про закриті (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій, затвердженому рішенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 09.11.2012.

Підстава укладення: рішення Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 09.11.2012, інвестиційний договір від 13.09.2007, мирового угода у справі про банкрутство ВАТ «Дніпроенерго» №5/5/466(01).

10. ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:

- 10.12.2012, предмет договору – купівля-продаж цінних паперів, сума договору - 505 000 000,00 грн.

Методика ціноутворення: згідно з умовами інвестиційного договору від 13.09.2007 та рішенням про закриті (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій, затвердженому рішенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 09.11.2012.

Підстава укладення: рішення Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 09.11.2012, інвестиційний договір від 13.09.2007, мирового угода у справі про банкрутство ВАТ «Дніпроенерго» №5/5/466(01).

11. ТОВ «ДТЕК»:

- 29.12.2012, предмет договору – поставка оргтехніки, сума договору – 19344,00 грн.

Методика ціноутворення: застосування звичайних цін.

Підстава укладення: реалізація основних засобів, що не використовуються у виробничій діяльності ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

13.2. Характер відносин між емітентом та афілійованими особами, з якими протягом звітного періоду (2012 року) були операції:

ЗАТ «ДНІПРОЛАЙН» - юридична особа, в якій ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» є власником 10 і більше відсотків акцій (а саме володіє 46 600 шт. акцій - 41,00%);

ТОВ «ДТЕК» з 01.01.2012 по 10.04.2012 член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», з 10.04.2012 є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»

перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК»;

ТОВ «СОЦІС» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99% статутного капіталу ТОВ «СОЦІС»;

DTEK HOLDINGS LIMITED - DTEK HOLDINGS LIMITED володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»;

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99,92% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»;

ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 50,3846% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»; перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 44,6389% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»;

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 18,3008% статутного капіталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»; перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 54,0928% статутного капіталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»;

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»;

ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»;

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 12,236% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»; перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 59,9924% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Наступна інформація підготовлена у відповідності з даними бухгалтерського обліку за П(С)БО.

Обсяги операцій з афілійованими особами у звітному періоді (2012 році) у тис. грн. з ПДВ:

ЗАТ «ДНІПРОЛАЙН» - 1 092,9

ТОВ «СОЦІС» - 13 739,7

DTEK HOLDINGS LIMITED – 566 967,3

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 509 244,6

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 269 066,4

ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 7 981 050,3

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - 631,8

ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 39 395,7

ТОВ «ДТЕК» - 364,2

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - 3 186,2

ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - 4,2

Станом на 31.12.2012 сума дебіторської заборгованості за операціями з афілійованими особами у тис. грн.:

ЗАТ «ДНІПРОЛАЙН» - 0,0
ТОВ «СОЦІС» - 1 610,6
DTEK HOLDINGS LIMITED – 0,0
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 3,2
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 269 041,7
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 3 488,7
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - 0,5
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 5,9
ТОВ «ДТЕК» - 49,2
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - 78 129,5
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - 20,9

Станом на 31.12.2012 сума кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами у тис. грн.:

ЗАТ «ДНІПРОЛАЙН» - 0,0
ТОВ «СОЦІС» - 813,1
DTEK HOLDINGS LIMITED – 228 713,6
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 92,8
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 2,0
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 564 675,3
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - 477,5
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 5 470,3
ТОВ «ДТЕК» - 134,3
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - 3 036,6
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - 6,6

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

11.1

Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента - за 2012 рік відсутні.

Протягом 2012 року Товариство було учасником судових процесів. Проте, сума вимог по судових процесах щодо стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості не досягає суми 10 % сумарних активів, тобто 457 578 800 грн. (меншого з двох показників).

Провадження у справі про банкрутство не відкривалося.

Сума досудового врегулювання спорів склала 50 790 035,33 грн.

11.2

У Товаристві за 2012 рік виплата штрафних санкцій відбулася тільки відокремленим структурним підрозділом ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС у сумі 2 758,06 грн. за не очистку вагонів.

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

12.1. Товариство не приймало (не затверджувало) кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

12.2.

Інформація про вищий орган емітента:

12.2.1.

Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Порядок повідомлення про проведення зборів - Витяг зі Статуту Товариства:

"15.5. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства наступний.

15.5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний

надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам

персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на

ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх

порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою картою

номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він

обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень

до порядку денного Загальних зборів Товариства.

15.5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний

надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення розсилає

особа, яка скликає Загальні збори Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції

Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством

такій особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних

зборів Товариства та їх порядок денний із особою, яка веде облік прав власності на акції

Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства,

складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається

на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних

зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним

законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не

менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, не може передувати

дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства може бути доставлене

акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.5.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори Товариства у

випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30

календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному

друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок

денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів

Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру

лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.5.1. цього Статуту.

15.5.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства обов'язково вказуються:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням кімнати, офісу або залу;
- місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів Товариства);
- порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами."

Також зазначена інформація у більш повному обсязі є у Статуті Товариства, розміщеному на сайті Товариства.

Особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок направлення (подання) таких вимог - Витяг зі Статуту Товариства:

"15.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
- 2) На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 3) На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

4) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

5) У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

6) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.9.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради Товариства у день її надходження."

Порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента - згідно зі Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства належить наступне: прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства відповідного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами; а також підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

Особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких пропозицій - згідно зі Статутом Товариства, акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням:

- прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;
- кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У

разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) до порядку денного скликаних Загальних зборів Товариства, яка була подана у строки, передбачені Статутом, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером (його уповноваженим представником) до кандидатів до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та діючим законодавством.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

Особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією (матеріалами) - згідно зі Статутом Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до Корпоративного секретаря (у разі його наявності), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера у журналі реєстрації заяв акціонерів і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Копії вказаних документів також надаються акціонерам в день проведення Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери, які скликають Загальні

збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства

Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів - згідно зі Статутом, Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства у порядку та способом, передбаченим Статутом, а також публікує вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розміщує її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим Статутом.

Порядок проведення загальних зборів відповідно до Статуту Товариства - Витяг зі Статуту Товариства:

"15.14. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, у порядку передбаченому чинним законодавством.

15.16. У ході проведення Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Товариства не може перевищувати трьох.

15.17. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування...

15.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають лічильну комісію (далі – Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії

можуть бути передані за договором реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Товариства.

До обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

15.19. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.20. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

15.21. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів Товариства вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

15.22. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів Товариства, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Генеральним директором Товариства, такий протокол скріплюється підписом особи, визначеної рішенням Генерального директора Товариства

Порядок та випадки проведення заочного голосування - статутом Товариства не передбачено проведення заочного голосування.

Спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень - Товариство не є емітентом привілейованих акцій.

Порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування - Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, а також після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

12.2.2.

Інформацію про кількість чергових та позачергових зборів акціонерів Товариства, які було проведено за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.

2010 рік:

01.04.2010 року відбулися чергові загальні збори ВАТ "Дніпроенерго". Кворум склав 97,9169%. Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

30.06.2010 року відбулися позачергові загальні збори ВАТ "Дніпроенерго". Кворум склав 96,792087%. Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

На 10.12.2010 були скликані позачергові загальні збори акціонерів, які не відбулись через відсутність кворуму (0,0038%). Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

2011 рік:

15.04.2011 року відбулись чергові загальні збори ВАТ "Дніпроенерго". Кворум склав 96,836177%. Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

09.08.2011 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Дніпроенерго". Кворум склав 97,929645%. Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

2012 рік:

10.04.2012 року відбулися річні Загальні збори Товариства. Кворум склав 97,223932%. Місце проведення - м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, в приміщенні актового залу.

12.2.3. Інформація про чергові збори акціонерів Товариства, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного "Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Проценко Галина Владиславівна;
- Карленко Оксана Василівна;
- Копитов Ігор Валентинович;
- Шевченко Олена Анатоліївна;
- Архіпова Людмила Станіславівна;
- Персіанова Олена Анатоліївна;
- Фомінова Ольга Володимирівна;
- Мартинова Тетяна Олександрівна;
- Лахно Наталя Дмитрівна.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства - до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.

8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

15. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році.

16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

17. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14.00 10 квітня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів акціонерів.

Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

З другого питання порядку денного «Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік» Загальні збори Товариства ВІРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік. (додається)

2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» на 2012 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори Товариства ВІРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

3 четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

3 шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2011 рік, розподілити таким чином:

- 30% - спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;
- 65% - спрямувати до фонду розвитку Товариства.

3 сьомого питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку до 01 липня 2012 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році – 85 767 900 (вісімдесят п'ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 14 (чотирнадцять) гривень 37 копійок.

7.3. Zobов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2011 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати:

1) zobов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;

2) zobов'язання акціонера DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна України..

З восьмого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО», у тому числі у зв'язку із перейменуванням у Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції як Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

8.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до статуту Товариства тощо у строки, визначені чинним законодавством..

З дев'ятого питання порядку денного "Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

9.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства скасувати:

- 1) Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;
- 3) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»..

З десятого питання порядку денного "Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

10.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у повному складі, а саме: Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Національної акціонерної компанії «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», Куща Олександра Сергійовича, Захарчука Олексія Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та компанії DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

11.1 Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства до складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» наступних кандидатів:

- DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);
- DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
- Позняков Олександр Вікторович..

З дванадцятого питання порядку денного "Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ «ДТЕК» (додається).

12.2. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (договір приєднання).

12.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у розмірі 890 000 (вісімсот дев'яносто тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

12.4. Виконавчому органу Товариства (Генеральному директору Товариства) забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства на відповідний рік.

З тринадцятого питання порядку денного "Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

13.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», а саме: Салоїд Олени Олександрівни, ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства..

З чотирнадцятого питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

14.1. Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» наступних кандидатів:

1. Компанія DTEK Investments B.V. (Нідерланди).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») (Україна).

3. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 18 (вісімнадцять) млрд. кВтг та граничною сукупною вартістю 13 (тринадцять) млрд. грн;

2) правочинів купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії за вільними ринковими цінами з граничним сукупним об'ємом 9 (дев'ять) млн. тонн та граничною сукупною вартістю 12 (дванадцять) млрд. грн., але яка будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у

фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля;

3) правочинів з надання послуг з перевезення залізничним транспортом вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 1 600 000 000 (один мільярд шістсот мільйонів) грн;

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 380 000 000 (трихсот восьмидесяти мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 380 000 000 (трихсот восьмидесяти мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 13 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні та на строк, що не перевищує 6 (шість) років;

4) операції з фінансовими інструментами (купівля-продаж депозитних сертифікатів, опціонів, векселів, облігацій, інших боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом

укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 3 000 000 000 (трьох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 6 (шість) років;

7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;

8) розміщення Товариством у банківських установах строкових депозитів та депозитів до запитання, на загальну суму не більше 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

15.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 15.1. та підпунктами 1 та 2 пункту 15.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

15.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 2 та 3 пункту 15.1. та у підпунктах 3 - 8 пункту 15.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних правочинів.

15.5. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 15.1. та 15.2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить Компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 15.1. та 15.2. цього рішення Загальних зборів Товариства.

15.6. Схвалити та надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 629 050 000 (шістсот двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень строком до 24.11.2017 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 2 Запорізької ТЕС);

- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 641 300 000 (шістсот сорок один мільйон триста тисяч) гривень строком до 27.12.2016 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 4 Запорізької ТЕС);

- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 547 150 000 (п'ятсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень строком до 25.12.2015 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 9 Криворізької ТЕС);

- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень..

З шістнадцятого питання порядку денного "Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

16.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі – Договір) затвердити наступний Перелік зобов'язань (далі – Зобов'язання), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:

1. Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії - Постійно, до 13 березня 2017 року
2. Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами - Постійно, до 13 березня 2017 року
3. Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства - Постійно
4. Використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які перебувають у власності Товариства на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій - Постійно, до 13 березня 2017 року

5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони - Постійно
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» - Постійно, до 13 березня 2017 року
7. Забезпечення протягом 2011-2016 років такої встановленої потужності:
 - Запорізької ТЕС – не менш як 3600 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блока потужністю 800 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля;
 - Криворізької ТЕС – не менш як 2820 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля;
 - Придніпровської ТЕС – не менш як 1765 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт відповідно до рішень Міненерговугілля.
- Зменшення встановленої потужності допускається лише у разі прийняття Міненерговугіллям відповідного рішення - Постійно, до 31 грудня 2016 року
8. До 30 червня 2012 року - Розроблення та виконання Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ «Дніпроенерго» на період до 2016 року, якою передбачається:
 - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Запорізької ТЕС з приведенням їх регульовальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) (далі – Європейська мережа) і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт - Не пізніше 13 березня 2017 року
 - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Криворізької ТЕС з приведенням їх регульовальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 115 МВт - Не пізніше 13 березня 2017 року
 - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Придніпровської ТЕС з приведенням їх регульовальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 25 МВт - Не пізніше 13 березня 2017 року
9. Здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання, в тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного пристрою на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій - Постійно, до 13 березня 2017 року
10. Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором - Постійно, до 13 березня 2017 року
11. Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору - Постійно, до 13 березня 2017 року
12. Недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) - Постійно, до 13 вересня 2012 року
13. Протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором - Не пізніше 13 березня 2015 року

14. Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» - Постійно, до 13 березня 2017 року
15. Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм та правил утримання таких об'єктів - Постійно, до 13 березня 2017 року
16. Переважне право на зайняття вакантних посад Товариства громадянами України - Постійно, до 13 березня 2017 року
17. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм розвитку Товариства - Постійно, до 13 березня 2017 року
18. Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором - Постійно, до 13 березня 2017 року
19. Здійснення витрат Товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору - Постійно, до 13 березня 2017 року
20. Впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту - Не пізніше 31 грудня 2014 р.
21. Здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань - Постійно, до 13 березня 2017 року
22. Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю Товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад - Постійно, до 13 березня 2017 року
23. Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства - Постійно, до 13 березня 2017 року
24. Сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати - Постійно, до 13 березня 2017 року
25. Дотримання вимог природоохоронного законодавства - Постійно, до 13 березня 2017 року
26. Протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій розроблення та офіційне проголошення екологічної політики Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004 - Не пізніше 13 березня 2013 року
27. Розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів Товариства з охорони навколишнього природного середовища, яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року - Не пізніше 31 грудня 2013 р. Початок виконання плану – до 01 січня 2015 року
28. Встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з модернізації пилогазоочисного устаткування або його заміни на нове у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЄС - До 01 січня 2018 року
29. Проведення до 31 грудня 2013 р. модернізації очисних споруд промислових, зливових стічних вод на Придніпровській ТЕС - До 31 грудня 2013 р.
30. Розроблення та впровадження системи комплексного екологічного моніторингу на всіх діючих енергоблоках та в зоні впливу ТЕС на об'єкти навколишнього природного середовища відповідно до природоохоронного законодавства - До 13 березня 2017 року

31. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення господарського Товариства не увійшло до статутного капіталу, але залишилося на його балансі - Постійно, до 13 березня 2017 року

32. Сприяння недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження - Постійно, до 13 березня 2017 року

33. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів Товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства - Постійно, до 13 березня 2017 року

34. Не допускати вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочину з відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності Товариства. Під відчуженням для цілей цього пункту розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств - Постійно, до 13 березня 2017 року

35. Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році частини чистого прибутку в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна - До 01 липня 2012 року

36. Не використовувати як джерело плати за виконання будь-яких зобов'язань за Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності Товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні активи тощо, крім дивідендів) - Постійно, до 13 березня 2017 року.

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства (Генерального директора Товариства):

1) не пізніше 10 травня 2012 року шляхом видання відповідного наказу організувати своєчасне виконання Зобов'язань з розробкою детальних планів роботи ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та його підрозділів на відповідних напрямках;

2) забезпечити належну взаємодію ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» з представниками Фонду державного майна України у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 серпня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);

3) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 серпня 1998 року;

4) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», на яких розглядатиметься таке питання;

5) забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»;

6) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань

Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та підготовку необхідних для цього документів та інформації.

16.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в квартал розгляд на очному засіданні звітів та інформації Виконавчого органу Товариства (Генерального директора Товариства) про стан виконання Зобов'язань;

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства (Генерального директора Товариства), членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу до компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет

простих іменних акцій Товариства у кількості 1 491 858 (один мільйон чотириста дев'яносто одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім) штук, компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (в особі уповноважених представників):

- має право використовувати голоси, що впливають з зазначеного пакету акцій, під час голосування на Загальних зборах Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення Загальних зборів Товариства представники компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства;

- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.

З сімнадцятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

17.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.

12.2.4.

10 квітня 2012 року на Загальних зборах Товариства за ходом реєстрації акціонерів та їх представників здійснювався контроль повноважними представниками Дніпровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до протоколу проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства кворум для проведення чергових Загальних зборів Товариства досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах Товариства 10 квітня 2012 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

12.2.5.

10 квітня 2012 року рішення з питань, що розглядалися на Загальних зборах Товариства, ухвалювався за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» здійснювалося бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснювалася за допомогою електронних засобів членами Лічильної комісії.

Недійсними бюлетенями вважалися наступні бюлетені:

- які мали виправлення у відповідях;
- які відрізнялися від встановленого зразка;
- з яких неможливо було встановити волевиявлення учасника Загальних зборів Товариства (тобто в яких позначення не дозволяли з'ясувати обраний учасником Загальних зборів акціонерів варіант рішення);
- які не надійшли до Лічильної комісії Загальних зборів Товариства у строк, встановлений для голосування з відповідного питання порядку денного;
- у яких не було обрано жодного варіанту відповіді або обраний більш ніж один варіант відповіді;
- у яких варіант відповіді обраний із застереженнями чи умовами;
- якщо номер поданого акціонером (його представником) бюлетеня не відповідав порядковому номеру, за яким здійснювалося голосування по проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів Товариства.

12.2.6.

Згідно Статуту Товариства, відкриває та головує на Загальних зборах Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор та члени Наглядової ради можуть брати участь у Загальних зборах як доповідачі, а також, у разі володіння ними акціями Товариства.

На загальних зборах 10 квітня 2012 року були присутні усі члени Виконавчого органу та Наглядової ради.

Протягом звітного року усі члени Наглядової ради брали участь у засіданнях особисто, а юридичні особи через представників, повноваження яких були підтверджені відповідними довіреностями.

12.3. Інформація про Наглядову раду Товариства

12.3.1. Інформація про порядок обрання членів Наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки.

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів

Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної

Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність

Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства

та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

Порядок обрання членів наглядової ради та її склад.

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи-акціонера.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичну особу, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювалися.

Протягом 2012 року було проведено 38 засідань.

Протягом 2011 року було проведено 15 засідань.

Протягом 2010 року було проведено 16 засідань.

Усього за 3 останні роки було проведено 69 засідань Наглядової ради Товариства.

12.3.2. Вимоги до членів Наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента. Надається інформація про періодичність обрання членів наглядової ради та порядок їх ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.

Вимоги до членів Наглядової ради викладені у Статуті Товариства, а саме члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену

кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства або переобрання її діючого складу на новий строк.

Права та обов'язки членів Наглядової ради викладені у Статуті Товариства.

12.3.3. Інформація про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами, основні функції. Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, що відповідає за роботу з акціонерами, контактний телефон, факс та адреса електронної пошти такої особи (відділу).

У Товаристві відсутня спеціальна посада або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами.

12.4. Інформація про виконавчий орган:

Виконавчий орган Товариства одноосібний – Генеральний директор Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства, або членом Ревізійної комісії Товариства, або Корпоративним секретарем Товариства.

Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Оскільки виконавчий орган одноосібний, то його засідання не проводяться.

Генеральний директор щорічно подає на розгляд Наглядовій раді інформацію стосовно фінансово-господарського стану Товариства.

Крім того, щоквартально Генеральний директор звітує Наглядовій раді про організацію належного виконання Переліку зобов'язань покупця пакету акції Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» 13 березня 2012 року № КПП-595.

12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих документів) емітента.

Єдиним органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є ревізійна комісія Товариства.

12.5.2. Інформація про створення ревізійної комісії, її персональний склад, дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях

за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом, та інформація про регулярність проведення засідань протягом трьох останніх років. Якщо у товаристві призначено ревізора, про нього вказується аналогічна інформація

Діючий склад Ревізійної комісії Товариства було обрано 10.04.2012 року, про що було розкрито особливу інформацію, а саме:

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОЕНЕРГО", які відбулися 10 квітня 2012 року у м.Запоріжжі, припинено повноваження Ревізійної комісії у складі:

-Голова Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» Салоїд Олена Олександрівна, особисто володіє 1 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», особисто володіє 281 980 акцією ПАТ «Дніпроенерго», що складає 4,7254% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», особисто володіє 11 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00018% в статутному капіталі емітента. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Член Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» з 01.04.2010. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОЕНЕРГО", які відбулися 10 квітня 2012 року у м.Запоріжжі, обрано членами Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»:

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Компанію DTEK Investments B.V. (Нідерланди), особисто володіє 2 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,00002% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») особисто володіє 24 673 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 0,41% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

-члена Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України» особисто володіє 1 491 859 акціями ПАТ «Дніпроенерго», що складає 25,00001676% в статутному капіталі емітента. Обрано строком на 3 (три) роки. Підстава: пропозиція акціонера Товариства, що володіє більш як 5% акцій Товариства. Відсутні судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Інформація про посади, які обіймають члени Ревізійної комісії Товариства, наведена у Розділі 7 цього звіту.

Протягом останніх трьох років було проведено 10 засідань Ревізійної комісії Товариства.

12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки Ревізійною комісією, яка відбулась останнього разу. Зазначається особа (орган), що ініціювала проведення перевірок.

Проведення останньої у 2012 році перевірки Ревізійною комісією відбувалося у порядку, визначеному Статутом Товариства у редакції, що діяла до 10.04.2012 року. Проведення перевірки було передбачено Планом роботи Ревізійної комісії. Проведення перевірки було ініційовано Ревізійною комісією.

12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок Ревізійною комісією на запит акціонерів.

Згідно Статуту Товариства, протоколи засідань Ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються Головою Ревізійної комісії до архіву Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї надаються для ознайомлення акціонерам Товариства у порядку, передбаченому локальними актами Товариства із дотримання вимог чинного законодавства.

12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента.

Наглядовою радою Товариства не запроваджувалася посада внутрішнього аудитора (служба внутрішнього аудиту).

Наразі контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства (згідно зі Статутом Товариства). Посада ревизора у Товаристві не запроваджувалася.

12.5.6. Інформація про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році.

У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала Ревізійна комісія Товариства.

12.5.7. Інформація про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом. Зазначаються його назва, інформація про порядок обрання голови та членів органу емітента, його склад, регулярність проведення засідань, компетенція тощо.

Статутом Товариства не передбачено створення іншого органу контролю, крім Ревізійної комісії Товариства.

12.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

Окремого внутрішнього документа Товариства, який встановлював би правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації, немає. Проте, Статут Товариства містить розділ, присвячений конфіденційній інформації та комерційній таємниці Товариства.

Згідно нього:

Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів:

12.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені Товариства:

Статут Товариства містить систему положень, направлених на обмеження повноважень Генерального директора приймати рішення про укладення договорів.

Перш за все, п. 19.1. Статуту Товариства дає визначення значного правочину: правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.

Таким чином, встановлено додаткове обмеження для Генерального директора щодо суми договорів, рішення про укладення яких він уповноважений приймати.

Розділ 17 "Виконавчий орган Товариства" Статуту Товариства містить положення, що дають вичерпний перелік правочинів, рішення про укладення яких повноважний приймати Генеральний директор. Так, згідно з п. 17.7. Статуту Товариства:

- Генеральний директор самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів Товариства або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

- Генеральний директор самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

- Генеральний директор самостійно приймає рішення про вчинення правочинів з надання чи отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано

належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

- Генеральний директор самостійно приймає рішення про вчинення правочинів з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовідведення, якщо вартість кожного з таких правочинів не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

Опис правочинів, рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства та Загальних зборів Товариства, викладено у відповідних розділах Статуту. Генеральний директор може укласти такий договір лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства.

Так, протягом 2012 року Наглядова рада Товариства (у порядку, передбаченому Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства від 28.03.2012 року) схвалила (затвердила) укладення 26 договорів, з яких:

- з компанією DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 8 кредитних договорів:

- фінансовий кредит - 220 000 000 грн.
- на реконструкцію енергоблоку № 1 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 513 150 000 грн.
- на реконструкцію енергоблоку № 5 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 515 000 000 грн.
- на реконструкцію енергоблоку № 6 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 78 900 216,96 дол.

США

- на реконструкцію енергоблоку № 3 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 409 700 000 грн.
- на реконструкцію енергоблоку № 1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 16 265 248,67 дол. США
- на реконструкцію енергоблоку № 14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 1 055 500 000 грн.
- на реконструкцію хімводоочистки енергоблоку ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 51 000 000 грн.

- з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" 2 договори на закупівлю вугілля та вугільної продукції на суму 15 732 000 грн. (у т.ч. ПДВ) та 11 984 268 000 грн. (у т.ч. ПДВ).

- з ТОВ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА" 6 договорів на виконання робіт з реконструкції, а саме:
 - технічне переоснащення енергоблоку № 2 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 550 934 620 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - технічне переоснащення енергоблоку № 4 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 568 288 610 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - технічне переоснащення енергоблоку № 5 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 618 251 420 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - технічне переоснащення енергоблоку № 9 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 438 991 460 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - технічне переоснащення енергоблоку № 6 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 691 131 389 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - технічне переоснащення енергоблоку № 14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 1 174 790 978,40 грн. (у т.ч. ПДВ)

- з Державним підприємством завод "Електроважмаш" 2 договори на закупівлю турбогенераторного обладнання:

- для енергоблоку №14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 91 800 000 грн. (у т.ч. ПДВ)
- для енергоблоку №1 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 90 500 000 грн. (у т.ч. ПДВ)

- договори щодо організації залізничних перевезень:

- з ТОВ "ЛЕМТРАНС" на суму 89 826 701 грн. (у т.ч. ПДВ)
- з ТОВ "ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТИКС" на суму 195 200 000 грн. (у т.ч. ПДВ)

- інші договори:
 - з НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - 95 107 000 грн.
 - з ДП "УКРТРАНСГАЗ" - 9 000 000 євро (у т.ч. ПДВ)
 - з ПАТ "ДНІПРОГАЗ" - 5 000 000 євро (у т.ч. ПДВ)
 - з ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" - 5 000 000 євро (у т.ч. ПДВ)
 - з ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" щодо надання послуг з охорони та забезпечення пропускового режиму- 32 904 072 грн. (у т.ч. ПДВ)
 - з ПрАТ "УАСК АСКА" щодо надання послуг зі страхування - 27 438 403,46 грн.

12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (за наявності). Якщо в емітента питання про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, викладені в інших документах, зазначити, у яких саме та яким чином цей порядок визначено у внутрішніх документах емітента (за наявності).

Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, викладено у розділі 19 Статуту Товариства містить положення щодо порядку вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Інші локальні нормативні документи, які б регулювали порядок укладення правочинів із заінтересованістю, не затверджувалися.

Проте, звертаємо увагу, що рішення річних Загальних зборів Товариства також містять порядок укладення таких правочинів протягом року із дня проведення зборів. Докладно із змістом такого рішення можна ознайомитися у п. 12.2.3 цього звіту.

Таким чином, розділ 19 Статуту Товариства встановлює наступне:

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів Товариства (відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Згода на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, надається відповідними органами Товариства за правилами вчинення значних правочинів, передбачених у пунктах 19.1.-19.4. цього Статуту.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) (за наявності).

Статут Товариства містить наступні положення щодо обов'язкового викупу акцій, а саме:

- Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

- У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх

зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства до суду.

- У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонера, який вимагає відповідно до Закону здійснення обов'язкового викупу належних такому акціонеру голосуючих акцій, Товариство несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом.

Річними Загальними зборами Товариства 10.04.2012 року було припинено дію внутрішніх нормативних документів, а саме:

- Положення про Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства «Західенерго» у новій редакції (було затверджено рішенням позачергових загальних зборів від 16.06.2010 року).

- Положення про Загальні збори акціонерів.

- Положення про Наглядову раду.

- Положення про Ревізійну комісію.

Наразі повноваження органів Товариства та відносин із акціонерами регулюються виключно Статутом Товариства. Затвердженого рішенням Річних Загальних зборів Товариства від 10.04.2012 року, протокол №1/2012.

12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства.

Згідно зі Статутом Товариства, інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

(1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

(2) Положень Товариства по Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).

(3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

(4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

(5) Протоколів Загальних зборів Товариства.

(6) Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства.

(7) Протоколів засідань Наглядової ради.

(8) Протоколи засідань ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

(9) Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

(10) Річної фінансової звітності.

(11) Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

(12) Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

(13) Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

(14) Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Інформація, визначена підпунктами 1-5 та 9 - 13 вище, розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, в порядку та строки, визначені Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими вище, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Копії документів, визначених вище, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства.

12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.

Протоколи засідань Загальних зборів Товариства зберігаються у Заступника Генерального директора з правових питань.

Протоколи засідань Наглядової ради Товариства зберігаються у секретаря Наглядової ради Товариства.

Виконавчий орган є одноособовим, тому засідання не проводяться, а відтак відсутні протоколи. Протоколи засідань, які було оформлено за часів існування колегіального виконавчого органу, передані до архіву Товариства.

12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року. Зазначається сума витрат щодо кожного виду консультацій за звітний рік.

Протягом звітного періоду Товариство не отримувало послуг консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту.

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1. Інформація про акції емітента:

13.1.1.

- тип акцій - прості
- форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарної форми існування
- номінальна вартість акції - 25,00 грн.
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 5 967 432
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 27.07.2010; номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 594/1/10
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Згідно Статуту Товариства акціонери-власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені нормами чинного законодавства, мають право:

(1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом та діючим законодавством;

(2) брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та Статутом;

(3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством України та Статутом;

(4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;

(5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та Статутом;

(6) отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, її місцезнаходження та режим роботи;

(7) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

(8) у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;

(9) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;

(10) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

(11) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства;

(12) продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

(13) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених Статутом та діючим законодавством випадках;

(14) у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та Статутом, захищати їх у судовому порядку;

(15) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.

Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства, мають також право:

(1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям її підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

(2) вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій, мають також право вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

Статут Товариства не встановлює обмежень для акціонерів Товариства у реалізації ними належних їм прав за законом та Статутом.

13.1.2.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії акцій, а відтак інформація про акції додаткового випуску відсутня.

13.1.3.

У Товаристві не приймалося рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

13.1.4.

Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного року, а також Товариством не прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді.

13.1.5.

Загальними зборами Товариства рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій у звітному році не приймалося.

13.2.

Товариство також є емітентом облігацій.

- вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації, відсоткові іменні, звичайні (незабезпечені), форма існування – бездокументарна, серії А;

- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 29 листопада 2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - № 282/2/12;

- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість цінних паперів випуску - 1 010 000 шт.;

- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000,00 грн.;

- загальна номінальна вартість випуску - 1 010 000 000,00 грн.;

- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, серед визначеного кола осіб; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення;

- у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу - рейтингова оцінка не проводилася;

- порядок та умови погашення цінних паперів випуску;

- якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати;

- якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - вид наданого забезпечення;

- якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови здійснення конвертації.

- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: погашення облігацій буде здійснюватися за адресою: Україна, 69006, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, будинок 20, в наступні строки: дата початку погашення – 27 грудня 2042 р.; дата закінчення погашення – 26 січня 2043 р. Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий або вихідний день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється в перший робочий день, наступний за святковим або вихідним днем. Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Емітент здійснює перерахування номінальної вартості облігацій в національній валюті України (гривні) на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, у строки, передбачені до погашення, після своєчасного пред'явлення облігацій до погашення. Своєчасним пред'явленням облігацій до погашення вважається перерахування облігацій, належних власникові, з його рахунку у цінних паперах у обраного ним зберігача на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» у перший день погашення облігацій. Дострокове погашення емітентом облігацій не передбачене.

- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати: Відсоткова ставка за облігаціями становить 0,001% (нуль цілих одна тисячна відсотків) річних, відсотковий дохід сплачується одноразово, в строки, встановлені умовами випуску.

Відсотковий дохід (Д) обчислюється за формулою:

$$Д = \% \text{Ставка} / 100\% * 1000 * Т / 365,$$

де:

% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);

1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);

Т – тривалість періоду нарахування відсоткового доходу (в днях), який починається з дати початку розміщення й триває до кінця строку обігу облігацій (з 10.12.2012 року до 26.12.2042 року). Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за відповідною серією облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів емітент здійснює після особистого звернення власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів. Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу: Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) емітентом за адресою: Україна, 69006, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, будинок 20, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу. Дата початку виплати відсоткового доходу – 27 грудня 2042 р. Дата закінчення виплати відсоткового доходу – 26 січня 2043 р. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідний

або святковий день за законодавством України, виплата доходу здійснюється в перший робочий день, наступний за святковим або вихідним днем. Відсотковий дохід за облігаціями за вказані святкові або вихідні дні не нараховується і не виплачується.

- облігації є незабезпеченими;
- облігації не є конвертованими.

Протягом звітного періоду реєстрація випуску облігацій Товариства не скасовувалася.

Протягом звітного періоду за випусками облігацій Товариства фактів невиконання Товариством зобов'язань або виконання неналежним чином не відбувалося.

13.2.2.

Товариство не проводило розміщення облігацій із забезпеченням.

13.2.3.

Станом на кінець звітного періоду емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у процесі розміщення, немає.

13.2.4.

Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у наступному звітному році.

13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

На кінець звітного періоду акції Товариства перебували у котирувальному списку другого рівня лістингу ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Договір про підтримання цінних паперів у біржовому списку ПФТС від 14.09.2009 № 1527.

Рішення щодо лістингу (делістингу) цінних паперів у звітному періоді не приймалися.

У лістинг включено прості іменні акції Товариства бездокументарної форми існування.

Інформація про ціновий максимум та мінімум цінних паперів Товариства у кожному кварталі звітного року:

- I КВАРТАЛ - max 680,0 грн., min 535,0 грн.
- II КВАРТАЛ - max 658,0 грн., min 396,0 грн.
- III КВАРТАЛ - max 600,0 грн., min 333,8 грн.
- IV КВАРТАЛ - max 800,0 грн., min 181,9 грн.

13.4.

За даними ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" ринкова капіталізація Товариства на кінець звітного 2012 року становила 1 476 070 000,00 грн.

13.5.

10.04.2012 року річними Загальними зборами Товариства (протокол №1/2012) було прийнято рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році Товариством, а саме:

- Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку до 01 липня 2012 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

- Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році – 85 767 900 гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» - 14,37 грн.

13 квітня 2012 Наглядова рада Товариства (протокол №2) прийняла рішення про організаційні заходи із забезпечення виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи Товариства у 2011 році. Датою складання переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів за підсумками роботи у 2011 році, було визначено 10.04.2012 року.

Згідно цього рішення, нарахування дивідендів здійснювалося до 01.07.2012 року. Виплата дивідендів здійснювалася за заявами акціонерів.

Зобов'язання Товариства щодо виплати дивідендів виконуються.

13.6.

Облік права власності на цінні папери Товариства у депозитарній системі України здійснює:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження : Україна, Київська обл., 01001 м.Київ, Грінченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності: АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа: 25.05.2011 р.

Міжміський код та телефон: (044) 279-13-25, Факс: (044) 279-13-22

Вид діяльності: Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Між Товариством і ПАТ "Національний депозитарій України" укладено договір "Про обслуговування емісії цінних паперів" від 28.07.2010 №Е-877.

Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій ВАТ "Дніпроенерго", які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Дніпроенерго" на дату припинення ведення реєстру (у зв'язку з дематеріалізацією випуску простих іменних акцій ВАТ "Дніпроенерго"), згідно з договором від 27.07.2010 №33/02-2010 здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана реєстраційна компанія"

Місцезнаходження: 83050, Донецька область, м. Донецьк, Університетська, буд. 52, код ЄДРПОУ 23785133

ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача.

Ліцензія на цей вид діяльності АВ №507121, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2009.

Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалось..

13.7.

В обігу за межами України цінні папери Товариства не перебувають.

13.8.

В обігу за межами України цінні папери Товариства не перебувають.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

15.1. - 15.4.

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

За 12 місяців 2012 року порівняно з 2011 роком обсяги виробництва електроенергії зросли на 2,3% та склали 17 691 млн.кВтг. Середній тариф на електроенергію за 12 місяців 2012 року склав 56,21 коп/кВтг (з інвестскладовою) зі збільшенням відносно 2011 року на 5,0%. Його рівень збільшено на 2,67 коп/кВтг відносно рівня попереднього року.

За 12 місяців 2012 Товариство отримало прибуток у розмірі 938,9 млн грн. Порівнено з 2011 року компанія покращила фінансові показники на 553,0 млн грн. (2011р – прибуток у розмірі 285,9 млн.грн), в т.ч. 1 176,4 млн.грн – відновлення резерву сумнівних боргів відповідно до Постанови 517 КМУ.

Залишки вугільної продукції на складах ТЕС на кінець 2012 року склали 1099 тис. тнт, що гарантує 50 денний запас та забезпеченість роботи ТЕС. Завершена річна поточна ремонтна кампанія. Все це в цілому сприяє підвищенню затребуваності енергоблоків Товариства нести навантаження на ОРЕ України.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1.

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), що здійснює перевірку річної фінансової звітності:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Макаудитсервіс"

Код ЄДРПОУ 21994619.

Місцезнаходження: 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7, оф. 515; тел. (062) 334-38-83

Реєстраційні дані: Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності "1988, видане АПУ від 23.02.2001 р. №99, строком дії до 23.12.2015 р.

Номер і дата видачі сертифіката аудитора: Замай Олег Олегович, Сертифікат аудитора серія А №006208, виданий рішенням аудиторської палати від 19.01.2007 року, дійсний до 19.01.2017 року.

16.2.

Рішення про затвердження аудитора прийняла Наглядова рада Товариства.

16.3.

Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.

16.4.

Аудит фінансової звітності проводився ТОВ "Макаудитсервіс"

16.5.

Виконавчим органом Товариства було проведено аналіз ринку аудиторських послуг. На основі отриманих результатів було відібрано ТОВ "Макаудитсервіс". На розгляд Наглядової ради було надано аналітичні матеріали із співставленням цін та обсягу послуг вибірки аудиторських фірм, обговорено власний досвід співпраці з різними аудиторськими фірмами. Після чого було запропоновано обрано ТОВ "Макаудитсервіс" аудитором фінансової звітності за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

16.6.

Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений в договорі, укладеному Товариством з аудитором.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00130872
1.1.2. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	69006
1.1.6. Область	Запорізька
1.1.7. Район	Ленінський
1.1.8. Населений пункт	Запоріжжя
1.1.9. Вулиця	Добролюбова
1.1.10. Будинок	20
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	серія А01 №034242
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	20.04.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Запорізької міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	149185800
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	149185800

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26002300664264	гривня/долар США/євро/російський рубль
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26001301664264	гривня
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	2603500664264	гривня
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26046300664264	гривня
Філія ДОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	335106	260063011575	гривня/долар США/євро/російський рубль
Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	26005962507588	гривня/долар США

Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	26004962507589	гривня
Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	2605496296929	гривня
ТББВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26001301583823	гривня
ТББВ №10007/0232 Філія в Запорізькому ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Камянка-Дніпровська	313957	26084300683542	гривня
ТББВ №10007/0232 Філія в Запорізькому ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Камянка-Дніпровська	313957	26040300683542	гривня
ТББВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26002300583823	гривня
ТББВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26046300583823	гривня
ТББВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	305482	26001300455543	гривня
ТББВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	305482	26045300455543	гривня
ТББВ №10007/0232 Філія - Запорізьке ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26046300583823	гривня
Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"	320627	26000023007489	гривня
Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"	320627	26044023007489	гривня

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво електроенергії	35.11
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення	25.30
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	33.14
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	35.30
Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	281662790.4	0	85767900	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	47.20	0	14.37	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	398000	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	0	0	14.37	0

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"	Акціонерне товариство	20474912	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8; тел. +38 044 391 11 22, факс +38 044 391 11 21	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	24.12.2010	АГ №569137
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА"	Акціонерне товариство	23510137	03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25; тел/факс +38 044 492 18 18	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	16.02.2010	АВ №520951
Аудиторська фірма "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	01032, м. Київ, вул. Жилинська, 75; тел. +38 044 490 67 77, факс +38 044 490 67 38	аудиторські послуги	Аудиторська Палата України	26.01.2001	№0152
Товариство з обмеженою відповідальністю "Макаудитсервіс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21994619	83055, м. Донецьк, пр-т Театральний, 7, к.515; тел. +38 050 172 94 02, факс +38 050 304 38 83	аудиторські послуги	Аудиторська Палата України	23.02.2001	№1988
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	Акціонерне товариство	30370711	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. +38 044 279 10 78; факс +38 044 279 12 49	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	25.05.2011	АВ №581322
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ"ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 52; тел/факс +38 062 337 10 41	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.12.2009	АВ №507121
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Акціонерне товариство	00039002	01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; тел/факс +38 044 201 50 46	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	04.09.2009	АВ №483644
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; тел. +38 044 277 50 00, факс +38 044 277 50 01	професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	11.06.2012	АД №034421

				торгівлі на фондовому ринку			
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"	Акціонерне товариство	35917889	04107, м. Київ. вул. Тропініна, 7-г	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2009	AB №498004

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.07.2010	594/1/1	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400008044	прості	бездокументарна	іменні	25.00	5967432	149185800	100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоток ставка за облігаціями (відсотки)	Термін виплати процентів	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.11.2012	282/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	1010000	бездокументарна	іменні	101000000	0.001	27.12.2042 ³ по 26.01.2043	26.01.2043

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
-------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

	рацію випуску							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєст- рацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номі- нальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найме- нування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	357261	3682756		0	3577261	3682756
будівлі та споруди	1078017	961768		0	1078017	961768
машини та обладнання	2405175	2609851		0	2405175	2609851
транспортні засоби	37137	30286		0	37137	30286
інші	56932	80851		0	56932	80851
2. Невиробничого призначення	-	-	-	-	-	-
будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-
машини та обладнання	-	-	-	-	-	-
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
інші	-	-	-	-	-	-
Усього	357261	3682756	0	0	3577261	3682756

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	5505922	3671143
Статутний капітал	225135	225135
Скоригований статутний капітал	-	-
Опис*	зазначены даны розрахованы за МСФЗ. За рахунок вирахування з суми активів прийнятих до розрахунку суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Метод нарахування амортизації не змінювався - прямолінійний,	

	строки корисного використання переглядались для зремнтованих або модернізованих ОЗ	
Висновок**	Чисті активи повинні бути більш або дорівнювати статутному капіталу. (ст.155 Цивільного Кодексу, ч.3, ст.14 Закону "Про акціонерні товариства")	

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
10.01.2012	11.01.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.03.2012	19.03.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.04.2012	12.04.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2012	03.05.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
29.05.2012	31.05.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
11.07.2012	13.07.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
09.11.2012	13.11.2012	Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

Баланс
на 31.12.2012 р.

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності у

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	7936	15632
первісна вартість	011	13514	23806
накопичена амортизація	012	-5578	-8174
Незавершені капітальні інвестиції	020	1245775	966656
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3577261	3682756
первісна вартість	031	3987445	4793964
знос	032	-410184	-1111208
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	114	114
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	47324	169876
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	4878410	4835034
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	743413	1119136
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	33	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	186	52
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	483000	240842

первісна вартість	161	2384379	803398
резерв сумнівних боргів	162	-1901379	-562556
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	7109
за виданими авансами	180	29887	574183
з нарахованих доходів	190	42	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	44514	61525
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	28055	952199
- у т.ч. в касі	231	11	-
в іноземній валюті	240	-	376
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	1329130	2955422
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	6207540	7790456
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	225135	225135
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	1000872	1000872
Інший додатковий капітал	330	2496951	3184254
Резервний капітал	340	18290	32585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-70105	1063076
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	3671143	5505922
Усього за розділом I	380	-	-
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	47021	37460
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ¹	420	-	-
Усього за розділом II	430	47021	37460
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	243249	172404
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	290029	453529
Відстрочені податкові зобов'язання	460	344244	261370

Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	877522	887303
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	560545	100000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	270677	184354
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	438670	912182
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1493	1103
з бюджетом	550	125742	78148
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	9434	16761
з оплати праці	580	21690	20887
з учасниками	590	151636	31082
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	30539	13825
Усього за розділом IV	620	1610426	1358342
V. Доходи майбутніх періодів	630	1428	1429
Баланс	640	6207540	7790456

¹ 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності √

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11077497	-
Податок на додану вартість	015	-1846250	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	9231247	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-9512046	-
Валовий:			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-280799	-
Інші операційні доходи	060	1412536	-
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	58256	-
Витрати на збут	080	-9496	-
Інші операційні витрати	090	-	-
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	1063985	-
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	19017	-
Інші доходи ¹	130	-	-
Фінансові витрати	140	-239650	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	843352	-
збиток	175	-	-
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок	176	-	-

припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	95499	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	938851	-
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	938851	-
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	7786996	-
Витрати на оплату праці	240	488596	-
Відрахування на соціальні заходи	250	195063	-
Амортизація	260	711297	-
Інші операційні витрати	270	534105	-
Разом	280	9716057	-
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	5967432	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	157.33	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності √

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12037214	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	449610	-
Повернення авансів	030	6118	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	12805	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	4266	-
Цільового фінансування	060	7460	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3117	-
Інші надходження	080	91976	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-9447644	-
Авансів	095	-260905	-
Повернення авансів	100	-239	-
Працівникам	105	-427043	-
Витрат на відрядження	110	-4474	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-182792	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-76922	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	-235874	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-475346	-
Цільових внесків	140	-402	-
Інші витрачання	145	-72353	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1428572	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-2488	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1426084	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	351	-
майнових комплексів	200	-	-

Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	71	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-567430	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-181965	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-748973	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-748973	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	3815882	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-3303533	-
Сплачені дивіденди	350	-206212	-
Інші платежі	360	-60369	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	245768	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	245768	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	922879	-
Залишок коштів на початок року	410	28066	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1630	-
Залишок коштів на кінець року	430	952575	-

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності у

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок на початок року	010	225135		1000872	2496951	18290	-70103
Коригування:							
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	050	225135	-	1000872	2496951	18290	-70103
Переоцінка активів:							
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-480503	-	480503
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	93885
Розподіл прибутку:							
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-8576
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	

Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	14295	-14295
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	185830	-	-185830
Внески учасників:							
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:							
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі:							
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	
Інші зміни	280	-	-	-	981976	-	-279
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	687303	14295	113318
Залишок на кінець року	300	225135	-	1000872	3184254	32585	1063070

**Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік**

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нар. ам. за рік
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Права користування природними ресурсами	010								
Права користування майном	020								
Права на комерційні позначення	030								
Права на об'єкти промислової власності	040								
Авторське право та суміжні з ним права	050								
	060								
Інші нематеріальні активи	070								
Разом	080								
Гудвіл	090								

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу (265) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б.Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	С очіку відшко витрат сторнов врахон ол забез
			нараховано (створено)	додаткові відрахування			
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710						
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720						
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730						
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740						
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750						
	760						
	770						
Резерв сумнівних боргів	775						
Разом	780						

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920			

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні

(позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу

запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	
Використано за рік - усього	1310	
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати зменш. корис.
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові біологічні активи - усього	1410							
в тому числі: робоча худоба	1411							
продуктивна худоба	1412							
багаторічні насадження	1413							
	1414							
інші довгострокові біологічні активи	1415							
Поточні біологічні активи - усього	1420		x			x	x	
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x	
	1423		x			x	x	
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x	
Разом	1430							

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації
				дохід	витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500							
у тому числі: зернові і зернобобові	1510							
з них: пшениця	1511							
соя	1512							
соняшник	1513							
ріпак	1514							
цукрові буряки (фабричні)	1515							
картопля	1516							
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517							
інша продукція рослинництва	1518							
додаткові біологічні активи рослинництва	1519							
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього	1520							
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530							
з нього: великої рогатої худоби	1531							
свиней	1532							
молоко	1533							
вовна	1534							
яйця	1535							
інша продукція тваринництва	1536							
додаткові біологічні активи тваринництва	1537							
продукція рибництва	1538							
	1539							
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540							

Інформація за сегментами

I. Показники пріоритетних звітних сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування сегментів					
		Господарський сегмент		Географічний сегмент		Виробничий сегмент	
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходи звітних сегментів:							
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010						
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):							
зовнішнім покупцям	011						
іншим звітним сегментам	012						
інші операційні доходи	013						
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020						
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021						
інші фінансові доходи	022						
Інші доходи	030						
Усього доходів звітних сегментів	040						
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060						
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	070						
2. Витрати звітних сегментів:							
Витрати операційної діяльності, з них	080						
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
зовнішнім покупцям	081						
іншим звітним сегментам	082						
Адміністративні витрати	090						
Витрати на збут	100						
Інші операційні витрати	110						
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120						
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121						
	122						
Інші витрати	130						
Усього витрат звітних сегментів	140						
Нерозподілені витрати, з них	150	x	x	x	x	x	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160						
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170						
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	180						
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190						
5. Активи звітних сегментів, з них	200						
	201						
	202						
	203						
	204						
	205						
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	
	221	x	x	x	x	x	
	222	x	x	x	x	x	
	223	x	x	x	x	x	
	224	x	x	x	x	x	
Усього активів підприємства	230						
6. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240						
	241						
	242						
	243						
	244						
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	
	261	x	x	x	x	x	
	262	x	x	x	x	x	
	263	x	x	x	x	x	
	264	x	x	x	x	x	
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270						
7. Капітальні інвестиції	280						
8. Амортизація необоротних активів	290						

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування показника					
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300						
Балансова вартість активів звітних сегментів	310						
Капітальні інвестиції	320						
	330						
	340						

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування показника					
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350						
Балансова вартість активів звітних сегментів	360						
Капітальні інвестиції	370						
	380						
	390						

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2010	1	1
2	2011	1	1
3	2012	1	0

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

Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

V

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	11
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	12
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	11

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 23

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть) Комітети не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається цивільним договором, укладеним з такими членами.

Інші (запишіть) Розмір винагороди визначається із розрахунку діючої на дату нарахування винагороди ставки мінімальної заробітної плати, помноженої на 8 (для членів Наглядової ради) та на 10 (для Голови Наглядової ради)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

Інші (запишіть)

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства ☒

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть) ☐

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне) ☒

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів	☒		
Секретар наглядової ради		☒	
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій			

раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			
Інше (запишіть)			Виконавчий орган одноосібний, відповідно протоколи не ведуться. Протоколи засідань, які склалися в період існування колегіального виконавчого органу, передані в архів.

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
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу		v		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v			
Затвердження аудитора		v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	v	v		

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

- Положення про загальні збори акціонерів
- Положення про наглядову раду
- Положення про виконавчий орган (правління)
- Положення про посадових осіб акціонерного товариства
- Положення про ревізійну комісію
- Положення про акції акціонерного товариства
- Положення про порядок розподілу прибутку
- Інше (запишіть) -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності	v	v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу		v	v	v	v
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи	v		v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір			v	v	

винагороди посадових осіб акціонерного товариства					
---	--	--	--	--	--

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Аудитора було змінено за рішенням Наглядової ради Товариства

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Ревізійна комісія ☒

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи ☒

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням правління

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне)

Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

- Випуск акцій
- Випуск депозитарних розписок
- Випуск облігацій
- Кредити банків ☒
- Фінансування з державного і місцевих бюджетів ☒
- Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

- Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором ☒
- Так, плануємо розпочати переговори ☒
- Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
- Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
- Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
- Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

- Не задовольняв професійний рівень особи
- Не задовольняли умови договору з особою
- Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду

У зв'язку зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну, було змінено реєстратора на ПАТ
2НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
УКРАЇНИ"

Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

-

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)

Ні

корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

-

Звіт про корпоративне управління*

Товариство не є фінансовою установою.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
