АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
за 2018 рік

2018 р.

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Огляд діяльності

АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" здійснює господарську діяльність на території Чернівецької області, площа якої становить 8,1 тисяч км^2, на підставі ліцензій на ***передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами*** *та на* ***постачання електричної енергії за врегульованим тарифом,*** виданих Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), термін дії яких з 16.10.1996 року по необмежений строк.

Організаційна структура Товариства складається із 12 районів електричних мереж (надалі - РЕМ), які є структурними підрозділами АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" без прав юридичної особи, 14 виробничих служб та відділів, 27 енегозбутових та управлінських відділів.

У звітному періоді ***основними видами діяльності за КВЕД:2010*** були:

35.12. Передача електроенергії;
35.13. Розподілення електроенергії;
35.14. Торгівля електроенергією.

Корпоративна структура

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство) є новим найменуванням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», що було перейменовано з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», яке було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», заснованого відповідно до Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» № 282/95 від 04.04.1995 року та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №106 від 15.06.1995 р.

Засновником Товариства була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

Тип Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

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

Результати діяльності

При умовах постійного дефіциту обігових коштів АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО", в основному, направляло кошти на виплату заробітної плати працівникам Товариства, сплату податків, проведення ремонтів електричних мереж, фінансування інвестиційної програми, забезпечення 100 % розрахунків за куповану електроенергію перед ДП «Енергоринок» та зниження рівня понаднормативних втрат електроенергії.

Значну увагу приділялося матеріальному стимулюванню та заохоченню працівників Товариства.

З метою зменшення ТВЕ та запобіганню розкрадання електроенергії у 2018 році Товариством було замінено прилади обліку електроенергії на електронні підвищеного класу точності в кількості 12 444 шт. Як результат, фактичний рівень технологічних витрат електроенергії за 12 місяців 2018 року знизився і склав 17,11%, при нормативі 19,42%:

Також, у 2018 році Товариству доводилося вдаватись до заходів з обмеження електропостачання та відключення юридичних і побутових споживачів, які мають заборгованість з оплати за спожиту електроенергію, оформляти претензії і позовні заяви до господарських судів. Так, по фактах несплати за електроенергію та стосовно відшкодування недоврахованої електроенергії згідно актів про порушення ПКЕЕ(н) Товариством, у судові органи направлено 207 позовів, з яких задоволено 140 на загальну суму 789,7 тис.грн. Із 4299 претензій – 2410 задоволено на загальну суму 13,4 млн.грн.

Операційні та фінансові результати

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2018 р.	2017 р.	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Зміна, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 006 865	1 749 814	15%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 043 769	1 660 050	23%
Валовий прибуток	2090	**0**	**89 764**	**0**
Валовий (збиток)	2095	**36 904**	**0**	**0**
Інші операційні доходи	2120	93 167	145 574	-36%
Адміністративні витрати	2130	29 768	25 716	16%
Витрати на збут	2150	0	0	0
Інші операційні витрати	2180	8 067	3 537	228%
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	**18 428**	**206 085**	**-91%**

Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	**0**	**0**	**0**
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	0
Інші фінансові доходи	2220	17 927	756	2 2371%
Інші доходи	2240	5 999	3 829	57%
Фінансові витрати	2250	9 600	25 760	-63%
Втрати від участі в капіталі	2255	0	10	0
Інші витрати	2270	2 840	153	1856%
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	**29 914**	**184 747**	**-84%**
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	**0**	**0**	**0**
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	-7 080	- 22 622	-69%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	0
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	**22 834**	**162 125**	**-86%**
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	**0**	**0**	**0**

У наведеній нижче таблиці наведено отримані доходи (з ПДВ) від реалізації відпущеної електричної енергії:

	2018 р.	**2017 р.**
	тис. грн.	***тис. грн.***
- Промисловість	-	-
обсяг (т.кВт/год)	164 671	157 619
тариф	2,67	2,32
дохід	439 782	365 032
- Сільгоспспоживачі	-	-
обсяг (т.кВт/год)	30 302	27 578
тариф	2,74	2,38
дохід	83 079	65 561
- Житлокомунгосп	-	-
обсяг (т.кВт/год)	126 461	121 910
тариф	1,98	1,79
дохід	249 850	218 698
- Підприємства та організації державного та місцевого бюджетів	-	-
обсяг (т.кВт/год)	84 402	88 579
тариф	2,34	2,05
дохід	197 997	181 901
- Населення	-	-
обсяг (т.кВт/год)	578 043	495 047
тариф	1,43	1,40
дохід	825 728	692 929
- Інші споживачі	-	-
обсяг (т.кВт/год)	336 603	388 294
тариф	1,82	1,48
дохід	611 803	575 656
- Разом	-	-
обсяг (т.кВт/год)	**1 320 482**	**1 279 027**
тариф	1,82	1,64
дохід	**2 408 239**	**2 099 777**

Найбільша частка доходів Товариства припадає на промисловість та населенняу, яка склала 51,19 % у 2017 році та 56,42% у 2018 році.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізації збільшилася на 23% з 1 660 050 тис.грн. у попередньому періоді до 2 043 769 тис.грн. за поточний період.

Збільшення собівартості реалізації в основному складається з:

- за рахунок росту фактичної закупівельної ціни;
- за рахунок обсягів;
- за рахунок амортизаційних відрахувань;

Валовий прибуток/(збиток)

Валовий збиток Компанії склав 36 904 тис. грн за поточний період, проти валового прибутку 89 764 тис.грн. у попередньому періоді.

Інші операційні доходи

Інший операційний дохід Компанії зменшився на 36% з 145 574 тис.грн у попередньому періоді до 93 167 тис.грн за поточний період за рахунок того, що в 2017 році сума заборгованості КП «Чернівціводоканал», яка класифікувалася як сумнівна і входила до складу резерву сумнівних боргів, була врегульована шляхом реструктуризації заборгованості та відповідно віднесено на доходи.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за 2018 рік зросли на 16% з 25 716 тис.грн у попередньому періоді, до 29 768 тис.грн за поточний період, за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань та витрат на оплату праці.

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати зросли на 228% з 3 537 тис. грн у попередньому періоді, до 8067 тис.грн. за поточний період, за рахунок витрат на формування резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2018 р.

Фінансові витрати

Фінансові витрати Компанії зменшилися на 63% з 25 760 тис. грн у попередньому періоді, до 9 600 тис. грн за поточний період. Це зменшення відбулось у зв'язку із відображенням на витратах суми дисконту реструктуризованої заборгованості.

Рух грошових коштів

Стаття	Код рядка	2018 р. За звітний період	2017 р. За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	**227 751**	**212 169**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	**-180 932**	**-121 915**
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	**-44 564**	**-59 984**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	**2 256**	**30 270**

Зміни у руху коштів відбулися за рахунок росту реалізації електричної енергії.

Ліквідність та зобов'язання

Одним із головних завдань підприємства у процесі його функціонування є забезпечення стійкого фінансового стану, бути привабливим для інвесторів та надійним для кредиторів. У зв'язку з необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємств і посилення фінансових обмежень виникає необхідність в аналізі ліквідності. З його допомогою можна судити про стан підприємства в даний момент часу.

Основними джерелами забезпечення ліквідності є залишки грошових коштів на рахунках, дебіторська заборгованість споживачів за електричну енергію, інша заборгованість та ліквідні запаси на складах.

Станом на 31 грудня 2018 р. поточні активи складають 216 113 тис.грн., що на 39 319 тис.грн. більше ніж у 2017 році -176 794 тис.грн. Поточні зобов'язання у звітному періоді складають 246 246 тис.грн., у 2017 році- 260 379 тис.грн., що на 14 133 тис.грн. менше від попереднього року.

Екологічні аспекти

Основними напрямими діяльності АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" у сфері екології є збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Товариством укладено угоди із ліцензованими організаціями на передачу для утилізації всіх видів відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності.

З метою зменшення обсягів утворення відпрацьованих люмінесцентних ламп встановлено світодіодні лампи. Протягом 2018 року Товариством придбано сучасні герметичні акумуляторні батареї для автотранспорту, що не потребують доливки електроліту.

На підприємстві не використовується мазут та газ, відсутні скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. У звітному році відсутні викиди парникових газів при експлуатації елегазового обладнання.

За результатами інвентаризації джерел викидів (пости електрозварювання, заточні верстати та дизель-генератори) відповідні обсяги забруднюючих речовин по жодній речовині не перевищують порогових значень.

Регулярно проводяться контрольні вимірювання на відповідність експлуатаційним вимогам безпеки транспортних засобів, в тому числі вимірювання вмісту СО у відпрацьованих газах автомобілів. Результати вимірювань знаходяться в межах норми.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2018 рік загальноспискова чисельність персоналу АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" складала 1588 осіб. Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в Товаристві працює навчально-курсовий комбінат, діяльність якого проводиться на сучасній матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. Навчання спрямоване на підвищення компетенції працівників підприємства. Товариство проводить навчання співробітників з метою підготовки їх до виконання конкретної роботи чи посадових обов'язків та підтримання ними належного професійного рівня й підвищення кваліфікації.

Крім того, у 2018 році працівники Товариства проходили навчання у спеціалізованих навчальних закладах:

- НУ «Львівська політехніка»;
- ВП «Вінницяелектротехнологія»;
- ХАРТРОН ЛТД;
- Сторожинецький лісовий коледж.

Також, для персоналу щороку залучаються спеціалісти для проведення навчальних тренінгів, які навчають працівників протистояти ризикам професійного вигорання. Професійну підготовку нових співробітників проводять з урахуванням вимог посадових інструкцій, «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», типових програм, а також відповідно до індивідуальних або групових програм.

Однією із гарантій захисту інтересів і прав працівників — колективний договір. У АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" діє Колективний договір, який містить положення про оплату праці, соціальні пільги і зобов'язання у сфері охорони праці та навчання персоналу. Протягом звітного періоду заробітна плата працівникам Товариства виплачувалася у терміни, встановлені Колективним договором, затримки у виплаті зарплати – відсутні. Щороку керівництво компанії звітує про виконання умов договору.

Стратегія в галузі управління персоналом спрямована:

- на залучення найкращих фахівців на ринку праці;
- забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників;
- розвиток потенціалу працівників;
- формування єдиної корпоративної культури.

Вибудувана в такий спосіб система є ефективним інструментом, що дає можливості для ініціативи працівників.

Важливе місце в діяльності підприємства займає охорона праці та безпека працівників Товариства.

По підприємству, щомісячно до 10 числа наступного за звітним періодом, видається наказ по підсумкам перевірки стану охорони праці в підрозділах, в якому відображаються результати проведення Днів охорони праці та здійснюється аналіз перевірок робочих місць, перехресних перевірок робочих місць, які виконуються керівниками структурних підрозділів у суміжних РЕМ. Одночасно застосовуються дисциплінарні стягнення до порушників вимог охорони праці та керівників підрозділів, які недбало ставляться до виконання посадових обов'язків, що стосуються питань охорони праці.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Одним із найважливіших напрямів роботи компанії - це проти дія корупції в усіх її проявах, забезпечення прозорої та ефективної діяльності.

На виконання статті 62, 63 Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року № 1700-VII (далі - Закон) розроблено та запроваджено Антикорупційну програму Товариства, яка встановлює стандарти і вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом та Типовою антикорупційною програмою, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.03.2017 № 75 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 № 326/30194).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

Основні заходи та ініціативи протидії корупції:

1) введення Антикорупційної програми на підприємстві;
2) проведення періодичної оцінки корупційних ризиків;
3) проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
4) перевірка ділових партнерів;
5) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
6) обмеження щодо подарунків;
7) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Лінія довіри - http://oblenergo.cv.ua/antykoruptsiyna-prohrama

Ризики

Загальний огляд

Політична і економічна ситуація в країні в 2018 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в 2014-2015 роках і характеризувалися нестабільністю, що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Для АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" у процесі здійснення господарської діяльності можуть бути притамання наступні ризики:

Ризик дефіциту персоналу

Відсутність професійного персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Товариства.

Тому Товариство здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику та пропонує конкурентні умови праці потенційним працівникам. Існує схема оплати праці, яка мотивує та утримує ключовий персонал. Для персоналу регулярно проводяться навчальні та професійні тренінги.

Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Корпоративна інформаційна система Товариства може бути пошкоджена вірусними атаками або зовнішнім втручанням. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Здійснюється процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних.

Ризик ліквідності

Не своєчасне виконання фінансових зобов'язань Товариства в зв'язку з касовими розривами у надходженні коштів. Для мінімізації такого ризику Товариство підтримує ефективні бюджетні процеси та процеси управління грошовими коштами, щоб забезпечити виконання всіх бізнес-процесів.

Кредитний ризик

Для покриття касових розривів Товариством проводиться робота із залученням кредитних коштів (овердрафтів). Проте, протягом 2018 року кредитні кошти не залучалися.

Усі ключові рішення в АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" приймаються з урахуванням ризиків і можливостей. З огляду на економічну ситуацію, яка склалася в Україні, керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на фінансовий стан Товариства. Керівництвом здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Перспективи розвитку

З року в рік моральний та фізичний знос основних засобів збільшується і потребує постійного відновлення, тому для подальшого розвитку АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" та надання якісних послуз з розподілення електричної енергії споживачам, Товариство щороку розробляє і подає на затвердження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг Інвестиційну програму Товариства, якою передбачено:

- технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;
- здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії;
- впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського-технологічного керування;
- впровадження та розвиток інформаційних технологій;
- впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій;
- модернізацію та закупівлю транспортних засобів.

Так, на 2019 рік Товариством розроблено Інвестиційну програму на 2019 рік на суму 76,2 млн.грн. без ПДВ., відповідно до якої заплановано здійснення робіт по реконструкції 29,58 км ліній ПЛ-0,4 кВ із заміною проводу на СІП, будівництво розвантажувальних та нових ТП-10/0,4 кВ в кількості 23 шт., модернізація двох ПС-35/110 кВ з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні в кількості 16 шт., тощо.

Крім того, на поточний рік Товариством поставлено завдання щодо виконання капітальних ремонтів та технічного обслуговування електромереж в сумі 26,6 млн.грн.;

Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегія корпоративного управління

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

Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні

до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний річними Загальними зборами акціонерів у 2018 році в кількості 7 членів у складі: Лавренка Миколи Миколайовича, Зоммера Анатолія Еммануїловича, Глазової Ольги Валеріанівни, Уколова Євгена Віталійовича, Котченка Олександра Онуфрійовича, Джафарової Олени Анатоліївни, Жежера Анатолія Івановича.

Наглядова рада, протягом 2018 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, згідно зі Статутом Товариства та відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», на яких було обрано Голову Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради з числа членів Наглядової ради, приймалося рішення з організації та підготовки річних Загальних зборів акціонерів, погоджувались питання щодо укладання Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства, погоджувались питання щодо списання основних засобів, які втратили своє виробниче призначення, визначався представник для участі у Загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України та кандидат на роль голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної енергії України, затверджувались зміни до організаційної структури Товариства, погоджувалася Інвестиційна програма на 2019 рік та здійснювався контроль за її виконанням, здійснювався контроль за діяльністю Правління Товариства, приймалось рішення щодо обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства, приймалось рішення щодо припинення повноважень членів Правління Товариства, приймались рішення щодо призначення керівних осіб АТ «Чернівціобленерго», тощо.

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

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

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства. Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою. Станом на 31.12.2018 року до складу Правління входять: Таранюк Сергій Віталійович, Гуменюк Зоряна Ярославівна, Бакланов Віталій Володимирович, Опаєць Віталій Миколайович, Карпюк Валентина Іллівна.

Організаційною формою роботи Правління є його засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівності кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління є вирішальним. У звітному році на засіданнях Правління: приймались рішення, що регулюють діяльність Товариства, затверджувалась Програма відповідності, розглядалися матеріали, складені за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та приймались рішення за результатами їх розгляду, визначався перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства, вирішувались питання виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інші питання, приймались рішення щодо забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства, здійснювалась координація поточної діяльності невідокремлених структурних підрозділів Товариства, приймалося рішення щодо звернення до Наглядової ради Товариства стосовно створення юридичної особи – електропостачальної компанії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», приймалися рішення, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, тощо.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

3 квітня 2018 року, Товариством проведено чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Рреєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах проводила реєстраційна комісія. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства був, оскільки на час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано власників простих іменних акцій, які сукупно володіють 46 212 881 голосуючими простими іменними акціями, що становить 81,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, які прийняті для визначення кворуму.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 03.04.2018 року:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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

Позачергові збори акціонерів Товариства у 2018 році не проводилися.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному товаристві.

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

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

Одна проста акція Товариства надає акціонеруодин голос для вирішення кожного питання за Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення комунального голосування.

Відповідно до інформації отриманої від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2018 року частка в акціонерному капіталі представлена наступним чином:

		Частка володіння у статутному капіталі Товариства
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"	70,46%
2.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	8,14%
3.	Дочірнє підприємство "ЛД-Україна"	7,95%
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ - БУЧА"	8,98%
5.	Інші юридичні та фізичні особи	4,47 %

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

Акціонери АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» не мають особливих прав контролю.

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

Протягом 2018 року АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" не володіє власними акціями.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю

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

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

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Комплексне фугкціонування цих органів та реалізація наданих повноважень

допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками Товариства. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль здійснюється як через механізм внутрішнього контролю так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. Наглядоава рада Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації Загальним зборам акцінерів, до повноваження яких відноситься розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Дивідендна політика

Термін "дивідендна політика" пов'язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. Цим терміном можна позначати механізм формування частини прибутку, яку виплачують власнику відповідно до частини його вкладу в загальну суму власного капіталу підприємства.

У 2018 році, на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 03.04.2018 року, прийнято рішення чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2017 році, направити - 100% на накопичення нерозподіленого прибутку. А також вирішено розмір річних дивідендів не застверджувати.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 00130789 Україна

Гуменюк З.Я.
Директор фінансовий

Карпюк В.І.
Головний бухгалтер